

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	2 022,84	27.9.2005	oprava videosystemu
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	40,30	27.9.2005	viazanie dokladov
MESTO MODRA	00304956	34,75	27.9.2005	nájomné za pozemok 2005
M. E.		5 794,51	27.9.2005	za vykup.pozemky VDZ
R. S.		504,88	27.9.2005	nahrada za vykup.pozemky VDZ
S. T.		5 794,51	27.9.2005	nahrada za pozemky VDZ
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE HYDRA	37814974	120,00	27.9.2005	vyučť.učasť.popl.
T+T, A.S.	36400491	277,24	27.9.2005	odvoz odpadu
TRIANGEL,S.R.O.	35696443	1 081,46	27.9.2005	elektro kotlov
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	152,08	27.9.2005	viazanie dokladov
AGRA, S.R.O.	36382914	-82,87	28.9.2005	zniženie ceny servisu kosačky
DISKUS, S.R.O.	34098861	80,00	28.9.2005	CD-R nosič
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	164,31	28.9.2005	za pripojenie CD KN 8/05
HYDROCOOP S.R.O.	31336949	3 800,37	28.9.2005	prevádz.poriadok ekolog.obj.
MAR TRADE-LUBOMIR VISLOCKY	36976920	53,33	28.9.2005	oprava snímača teploty
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 063,80	28.9.2005	toner
SLOVAK PARCEL SERVICE,S.R.O.	31329217	150,17	28.9.2005	zasielka GB Beutsche Bank
URANPRES, SPOL. S.R.O.	31676855	111 727,44	28.9.2005	D.Lužna st.prace 141424,40 zad
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	85,16	28.9.2005	vodne stočne Košice
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	9 481,71	28.9.2005	nákl.a výnos.Kamenica n.Hronom
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 310,66	28.9.2005	nákl.a výnosy
BERCAR S.R.O.	31403743	279,82	29.9.2005	oprava vozidla BA560AE
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	263,31	29.9.2005	Leica inter.batéria
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	94,80	29.9.2005	za prace uprava šablon
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	208,79	29.9.2005	kavovar
NOVATO SK,SPOL.S.R.O.	36234214	368,42	29.9.2005	za dodaný tovar
PC SALON-ZOLTAN PINTE	11730676	414,76	29.9.2005	bezšnúrový telefon
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	250,04	29.9.2005	plánovací papier
STUDENTSKY SERVIS ZILINA, S.R.	36007081	2 467,93	29.9.2005	prekladka nákladov VDZ
C.C.C. S.R.O.	31318177	158,00	30.9.2005	oprava tlačiarnie
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	2 820,00	30.9.2005	dodavka el.energ.47 MWh
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	30.9.2005	najomne za usk.vozoriek III.Q
BYTTERM,A.S.	31584705	17,13	30.9.2005	pranie pradla
DATA SYSTEM SOFT,SPOL.S.R.O.	17330491	1 718,28	30.9.2005	servisne služby III.Q
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	30.9.2005	za služby Horec 9/05
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	30.9.2005	pripojenie pevnou linkou
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	30.9.2005	ekonom.poradenstvo 9/05
DOPRASTAV,A.S.ZILINA	31333320	50,72	30.9.2005	vodne stočne
DOPRASTAV,A.S.ZILINA	31333320	78,01	30.9.2005	el.energia
DOPRASTAV,A.S.ZILINA	31333320	76,45	30.9.2005	za plyn
DUSLO, A.S.	35826487	13 423,94	30.9.2005	dodavka el.energ. 288 MWh
ENTRADE SLOVAKIA S.R.O.	35837144	14 532,33	30.9.2005	dodavka el.energ.270 MWh
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.9.2005	odvoz odpadu
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	150,10	30.9.2005	dodavka el.ener.5 Mwh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	21 785,46	30.9.2005	straženie Cunovo 9/05
GUARD & MD V.O.S.	31360289	28 865,74	30.9.2005	straženie Gabč.9/05
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	618,07	30.9.2005	odvoz odpadu 9/05
HUDEK KOMARNO	34373161	394,95	30.9.2005	udržba radiolok.zar.9/05
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	21 201,24	30.9.2005	doplňok k proj.dokum.
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	30.9.2005	expertiza a poradenstvo 10/05
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	89,62	30.9.2005	šalátové lístky
ING.EDMUND NEMETH	37554395	8 140,81	30.9.2005	orezávanie a čistenie drevín
ING.VLADIMIR LAJČAK-BRAINY	17977398	592,51	30.9.2005	vyuka AJ 9/05
INZINIERSKE STAVBY,A.S.ZAVOD 0	31651402	39 500,39	30.9.2005	SVD st.prace kanaliz.Rusovce
ISTROCHEM,A.S.	31403450	110,82	30.9.2005	spotreba pitnej vody 9/05
ISTROCHEM,A.S.	31403450	529,79	30.9.2005	spotreba el.energ.9/05
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	329,22	30.9.2005	udržba zelene VDG 9/05
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		591,52	30.9.2005	udržbarske prace 9/05
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	2 725,55	30.9.2005	pravna pomoc
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	30.9.2005	servisne prace
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	5 019,78	30.9.2005	laminatove parkety
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	71 954,59	30.9.2005	poradenske a konzul.sluzby
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.9.2005	technika PO VDZ
LN TRADE,S.R.O.	36632155	68,18	30.9.2005	za tovar
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,22	30.9.2005	servisna podpora
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	412,17	30.9.2005	pranie pradla
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	30.9.2005	servisne prace
NEXTRA,S.R.O.	35754354	17,91	30.9.2005	za služby
OBEC HRONEC	00313483	102,49	30.9.2005	najomne za usk.vozoriek III.Q
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.9.2005	straženie COV Kamen.n.Hr.9/05
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.9.2005	oprava výťahu
POKOJ DOPLNKOVA DOCHODKOVA POI	31785107	436,83	30.9.2005	doplňkove dôch.poist.9/05
PRVA DOPLNKOVA DOCHODKOVA POIT	31781098	7 403,90	30.9.2005	doplňk.dôch.poist.9/05
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	335,76	30.9.2005	vytyč.kabla VDZ
RNDR.ANTONIN MATEJČEK-GEOFOS	17862353	395,01	30.9.2005	monitoring hornin.prostr.VDZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 777,53	30.9.2005	servisne prace III.Q
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 275,24	30.9.2005	servisne prace III.Q
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 137,62	30.9.2005	servisne prace III.Q
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	71,14	30.9.2005	straženie 9/05
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	32,80	30.9.2005	vodne stočne Bobrovník
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	9,91	30.9.2005	vodne stočne Vrútky
SIKO PCO,SPOL.S.R.O.	35746599	728,79	30.9.2005	služby central.ochrany 7-9.05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,51	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	257,13	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 105,74	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	48,57	30.9.2005	za telefon 9/05

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	241,40	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,64	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	40,45	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	52,46	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	53,06	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,21	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	98,47	30.9.2005	za telefon 9/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	119,13	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	153,34	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	86,05	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	803,78	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	26,13	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	83,99	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	149,36	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	526,67	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	27,86	30.9.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	64,96	30.9.2005	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	4 808,82	30.9.2005	regulačná el.energ.9/05
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	13 517,02	30.9.2005	odchýlka a viacn.9/05
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	367,42	30.9.2005	vyhodnot.spracov.a odchyl.9/05
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	30.9.2005	poskytovanie údajov AZD SE
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	30.9.2005	výkon prevádz.ener.časti VDZ
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 768,05	30.9.2005	strojna údržba VDZ 9/05
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	11 308,48	30.9.2005	strojna údržba VDZ 9/05
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	12 244,45	30.9.2005	odber el.energ.VEG 3.Q
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	630,82	30.9.2005	hydrolog.udaje k 30.9.05
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 370,05	30.9.2005	hydrolog.udaje júl-sept.05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.9.2005	prenajom majetku 9/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 918,21	30.9.2005	prevádzka objektu.SVD 9/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 637,70	30.9.2005	čistenie hrbáč
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.9.2005	uskl.provizor.hradenia 9/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 304,32	30.9.2005	potapačske prace PLK Gabč.9/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 636,62	30.9.2005	prevádzka obj.SVD VHD Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 118,51	30.9.2005	demontaž čerpadla
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	160 303,93	30.9.2005	prevádzka objekt.SVD 9/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 713,59	30.9.2005	údržba na hradzi zemné prace
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 384,95	30.9.2005	vykonané zemne práce 9/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	71 153,56	30.9.2005	PLK Gabč.vytv.suchych dokov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 214,11	30.9.2005	prevádzka PK stupen Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	50 914,44	30.9.2005	prevádzka objekt.SVD 9/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	55,30	30.9.2005	ubytovanie pracov.VVB
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	10 494,09	30.9.2005	vykon prevádzky VDZ 9/05
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 223,56	30.9.2005	za odber PH 16.9.-30.9.05
SPOMA S.R.O.	36398659	2 588,10	30.9.2005	stražna služby 9/05
SPX,S.R.O.	36427012	197,50	30.9.2005	za služby El-info 9/05
SPX,S.R.O.	36427012	39,50	30.9.2005	doúčt. za 1 konto v 9/05
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	387,27	30.9.2005	obsluha horskej kosačky
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	636,95	30.9.2005	prevent.údržba el.zar.III.Q
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	232,26	30.9.2005	el.energia Mojš-sirena vyuč.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-530,94	30.9.2005	vyučt.el.energ.Zilina
STREDOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36056006	99,83	30.9.2005	vodne stočne
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	929,43	30.9.2005	právne služby 9/05
T+T, A.S.	36400491	33,29	30.9.2005	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	20,48	30.9.2005	odvoz odpadu
TERMING S.R.O.	31404243	604,04	30.9.2005	dodavka tepel.energ.9/05
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	316,47	30.9.2005	poist.pracov.ZSC 9/05
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	608 697,12	30.9.2005	VDZ st.prace
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	21 517,83	30.9.2005	VD Gabčíkovo
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	9 743,15	30.9.2005	VN Garajky-3 Q 2005
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	24 552,21	30.9.2005	VN Tichý Potok-3 Q 2005
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	11 617,87	30.9.2005	VN Hronček-3 Q 2005
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	26 385,20	30.9.2005	VD Slatinka
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	908,19	30.9.2005	SVD G
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	2 172,94	30.9.2005	VDZ-3 Q 2005
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	762,13	30.9.2005	VDZ - 3 Q 2005
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	55 663,41	30.9.2005	SVD G-N.1.7.-30.9.2005
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	60 383,82	30.9.2005	VD Zilina 07-09/2005
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	418,34	30.9.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	72,46	30.9.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	7,20	30.9.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	97,39	30.9.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 406,29	30.9.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	643,00	30.9.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	8 484,10	30.9.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	77,84	30.9.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	25,48	30.9.2005	vodne stočne Teke Majer
ZILINSKA TEPLARENKA, A.S.	36403032	1 998,74	30.9.2005	dodavka el.energ.92 MWh
INTEC,A.S.	36384208	1 073,13	1.10.2005	servisna činnosť IV.Q
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	106,22	1.10.2005	za plyn 10/05 Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	146,05	1.10.2005	za plyn Komárno 10/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2,66	1.10.2005	za plyn Miloslavov 10/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	839,81	1.10.2005	za plyn B.Stiavnica 10/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 719,44	1.10.2005	za plyn Martinska 10/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	159,33	1.10.2005	za plyn Zilina 10/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	265,22	1.10.2005	za plyn Košice 10/05
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.10.2005	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.10.2005	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,67	1.10.2005	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.10.2005	1.90885988 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,86	1.10.2005	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	169,01	1.10.2005	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.10.2005	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.10.2005	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.10.2005	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,99	1.10.2005	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.10.2005	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	132,28	1.10.2005	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	86,27	1.10.2005	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	1.10.2005	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	137,17	1.10.2005	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,59	1.10.2005	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	1.10.2005	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,94	1.10.2005	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,86	1.10.2005	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	162,15	1.10.2005	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,47	1.10.2005	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	1.10.2005	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.10.2005	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	87,83	1.10.2005	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,45	1.10.2005	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	101,74	1.10.2005	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,71	1.10.2005	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	84,11	1.10.2005	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	116,39	1.10.2005	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.10.2005	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.10.2005	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.10.2005	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,57	1.10.2005	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,08	1.10.2005	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.10.2005	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.10.2005	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	1.10.2005	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,72	1.10.2005	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.10.2005	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.10.2005	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,97	1.10.2005	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.10.2005	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,48	1.10.2005	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	111,28	1.10.2005	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	119,58	1.10.2005	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,21	1.10.2005	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	127,00	1.10.2005	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.10.2005	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.10.2005	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.10.2005	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	73,59	1.10.2005	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	102,62	1.10.2005	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.10.2005	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.10.2005	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,60	1.10.2005	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,60	1.10.2005	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,19	1.10.2005	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,19	1.10.2005	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	339,09	1.10.2005	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	119,08	1.10.2005	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,07	1.10.2005	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	1.10.2005	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.10.2005	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	42,55	1.10.2005	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	46,14	1.10.2005	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,31	1.10.2005	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,61	1.10.2005	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	129,21	1.10.2005	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,14	1.10.2005	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.10.2005	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.10.2005	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,68	1.10.2005	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,65	1.10.2005	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,19	1.10.2005	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	45,87	1.10.2005	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.10.2005	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,95	1.10.2005	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,17	1.10.2005	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,87	1.10.2005	1.10160999 T-Mobile
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.10.2005	za služby KTV 1.10.-31.12.05
JOZEF KIS	41162994	248,95	2.10.2005	opravy omietky maľba
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	18 960,37	3.10.2005	auditorske prace 1.-9.05
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 002,06	3.10.2005	servisny popl. 10/05
GLOBALTEL, A.S.	35778199	13,04	3.10.2005	za služby 10/05
I. G.		396,14	3.10.2005	náhrada za vykup.pozemky VDZ
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 648,51	3.10.2005	zmluvne poist.1.10-31.12.05
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	63,33	3.10.2005	vyučt.za seminár
MERET,S.R.O.	31359337	8 295,16	3.10.2005	udrżba elektrorozvadzača
PETRAKOVIC DUSAN - DUPE	35144505	1 493,73	3.10.2005	stravne listky
SLOVENSKE REALITY SPOL.S.R.O.	31407633	79,00	3.10.2005	inzercia D.Lužna
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	3.10.2005	garażove boxy IV.Q
STAVOMONTAZE PRIEZVIDZA,S.R.O.	31612709	175,12	3.10.2005	najomne 10/05
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	305,82	3.10.2005	servis kopírky
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	365,70	3.10.2005	toner

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	247,96	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	85,31	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15,93	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	81,99	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	278,17	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	75,68	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	177,26	3.10.2005	el.energia Samorínska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15,93	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	132,78	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	45,81	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15,93	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15,93	3.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	266,22	3.10.2005	el.energia Martinska
BERCAR S.R.O.	31403743	226,61	4.10.2005	oprava vozidla BA560AE
ING.TUPY JURAJ DIGITEL HIT	10952772	314,86	4.10.2005	servisne prace
INTEC.A.S.	36384208	458,21	4.10.2005	zmeny vo výpočte miezd
JACENTRA SP.Z.O.O.		15 706,90	4.10.2005	dodavka el.energ.473 MWh
MESTSKA CAST BA P.BISKUPICE	00641383	481,28	4.10.2005	daň z nehnut.3.spl.
MOLNAR FRANTISEK	22676414	79,67	4.10.2005	čistenie komínov Martinska
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,73	4.10.2005	skvalit.stravov.II.polrok 05
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.10.2005	prevádzka ČOV Vojka n.Dun.10/0
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.10.2005	prevádzka ČOV Bodíky 10/05
AGRA, S.R.O.	36382914	130,98	5.10.2005	prehliadka traktora zaruka
BERCAR S.R.O.	31403743	639,48	5.10.2005	oprava vozidla BA753HX
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	5.10.2005	najomne okt.-dec.05
JOZEF KIS	41162994	116,18	5.10.2005	maliarske prace
KATARINA POLAKOVA -AGENTURA TE	41922921	59,68	5.10.2005	vyučt.učast.popl.
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	5.10.2005	koncesionársky popl.10/05
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	114,52	5.10.2005	vyučt.učast.popl.
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	495,75	5.10.2005	konzultácie ku sk.mater.ocel.
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	42,79	6.10.2005	kanvica
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	59,42	6.10.2005	dátovy kábel
PEPPERL+FUCHS	27117171	14 688,40	6.10.2005	indukčný snímač valcový
AVIZO S.R.O.	35800160	106,65	7.10.2005	inzercia D.Lužna
B. A.		90,19	7.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
DIMER SLOVAKIA, S.R.O.	31635938	1 380,58	7.10.2005	za tovar
ENERGYFORUM INTERNATIONAL AB	5565683298	2 175,00	7.10.2005	učast.popl.Herceg
G. A.		90,19	7.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
J. A.		81,11	7.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
K. H.		200,44	7.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	141,07	7.10.2005	prekladat.prace
LADISLAV KALMAN	17603374	398,33	7.10.2005	revizia komínov D.Lužna
MICROSTEP-ENERGO,SPOL.S.R.O.	35897261	1 142,68	7.10.2005	prevádzk.servis MVE
S. K.		81,11	7.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,33	8.10.2005	1.90769419 T-Mobile
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	418,24	9.10.2005	deratizácia VDZ
GEL S.R.O.	36377091	318,69	10.10.2005	monitoring kvalit.vod VDZ
GEL S.R.O.	36377091	1 559,28	10.10.2005	rozbor podzemnej a povrch.vody
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	298,75	10.10.2005	Obchodný vestník 2005 vyučt.
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,69	10.10.2005	kontrola EPS ISTER B.Štiavnica
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	165,60	10.10.2005	poštový uver poštovne
BERCAR S.R.O.	31403743	537,84	11.10.2005	autolekarnička
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	9 871,24	11.10.2005	uprava modulov ROVE
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	5 624,91	11.10.2005	obchodný dispeč.VDZ ROVE
MERET,S.R.O.	31359337	914,05	11.10.2005	oprava snímača
NOVA PRACA, S.R.O.	35733594	50,24	11.10.2005	za tovar pož.uzáver
REMPO S.R.O.	35819081	644,59	11.10.2005	pracovne odevy
RES INTEGRA-PORADENSKA,K.S.	35747382	955,98	11.10.2005	posudok daň.režimu DPH
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	11.10.2005	kontrola EPS štvrtročna
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	11.10.2005	klimatolog.udaje
BERCAR S.R.O.	31403743	89,08	12.10.2005	oprava vozidla BA371KA
COLUMBEX INTERNATIONAL, A.S.	35738219	19 547,23	12.10.2005	osobný počítač
D A T A T H E R M,SPOL.S.R.O.	00650552	108,63	12.10.2005	oprava snímačov DTH
FAX COPY A.S.	35729040	213,14	12.10.2005	oprava kopírky
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	162,65	12.10.2005	pripojenie na CD KN
PRESPOR,SPOL.S.R.O.	31340326	1 872,14	12.10.2005	zatvarač dverí
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	158,60	12.10.2005	montážne prace
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	236,21	13.10.2005	oprava PC
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	241,74	13.10.2005	oprava PC
NOVA PRACA, S.R.O.	35733594	124,99	13.10.2005	za tovar
R-G-MONT S.R.O.	36227889	355,51	13.10.2005	revizia bleskozv.Martinska
R-G-MONT S.R.O.	36227889	592,51	13.10.2005	revizia bleskoz.Nobelova
BERCAR S.R.O.	31403743	159,90	14.10.2005	oprava vozidla BA948CN
DE.DE.SI. K.S.	35753731	1 027,53	14.10.2005	dezinfekcia deratizácia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	1 516,83	14.10.2005	technicke prace na VDZ ROVE
ING.STANISLAV SUBA		165,97	14.10.2005	znalecký posudok VDZ
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	14.10.2005	prenajom rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	8,37	14.10.2005	vymena rohože
SIEMENS S.R.O.	31349307	5 729,51	14.10.2005	štvrtročna kontrola EPS VEG
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 110,50	14.10.2005	zmluvna pokuta
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	15.10.2005	za služby IV.Q
DOM TECHNIKY ZSVTS SPOL.S.R.O.	31664121	190,23	15.10.2005	učast.popl.vyučt.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 364,49	15.10.2005	za PHL 1.10.-15.10.05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.10.2005	el.energia Varín 10/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.10.2005	el.energia VIRS 10/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.10.2005	el.energia Mojš 10/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	597,49	15.10.2005	el.energia Hydrouzol10/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.10.2005	el.energia PS Žilina 10/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.10.2005	el.energia B.Štiavnica 10/05
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.10.2005	za služby V.O.System

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ	35850370	121,47	17.10.2005	vodne stočne
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	1 285,43	17.10.2005	odvoz odpadu
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	67,95	17.10.2005	zneškodnenie odpadu
FAT CHILLI S.R.O.	35849347	39,50	17.10.2005	služba HOT
FAX COPY A.S.	35729040	216,74	17.10.2005	údržba
PERENA S.R.O.	35910232	265,45	17.10.2005	toner
STAVOKOV, SPOL.S.R.O.	34108777	144 685,27	17.10.2005	SVD vlnolamy-deflektory na VE
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	576,16	17.10.2005	dod.vym.tonera
B & K S.R.O.	31361021	1 213,47	18.10.2005	meranie kruhovit.rotora VDZ
BERCAR S.R.O.	31403743	821,85	18.10.2005	oprava vozidla BA008BC
DCR POSTAVBA S.R.O.	35747862	6 229,19	18.10.2005	oprava strechy vodný zdroj
EDUCA SLOVAKIA ING.EVA BENKOVA	41407610	415,06	18.10.2005	účast.popl.vyučt.
IMIDJEX, S.R.O.	17337551	974,14	18.10.2005	dodanie 2 ks baterij a montáž
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	48,89	18.10.2005	mobil Nokia
NOVEL HANKOVA ANDREA	33379076	158,20	18.10.2005	nerozová poistna podložka VDZ
SALDIEL, S.R.O.	36383023	273,35	18.10.2005	oprava vozidla BA273GA
SIKO, SPOL.S.R.O.	17318343	60,00	18.10.2005	servisne prace Martinska
VA TECH HYDRO	FN 186084D	5 953,00	18.10.2005	doprava
COLUMBEX INTERNATIONAL, A.S.	35738219	6 526,63	19.10.2005	nákup softveru
ECOPRESS A.S.	31333524	20,91	19.10.2005	Hospodárske noviny 05
IPESOFIT SPOL.S.R.O.	31589898	2 962,56	19.10.2005	školenie prac.obch.systemu
KOOPERATIVA POISTOVNA, AKCIOVA	00585441	4 425,71	19.10.2005	havarij.poist.16.10.-16.1.06
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	296,26	19.10.2005	vymena ovlad.kombin.tlačidiel
STM - SR A.S.	36321982	985,93	19.10.2005	meranie kruhovitosti RG
DASKOVA KVETA		95,13	20.10.2005	najomne za garaž 10/05
PLYNOOPRAVA S.R.O	35821264	284,21	20.10.2005	údržba plyn.spotrebičov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 384,02	20.10.2005	telef.hovory 9/05
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	394,22	20.10.2005	viazací stroj pre kružk.väzbu
VA TECH HYDRO	FN 186084D	284 054,00	20.10.2005	oprava turbíny VDZ
AVIZO S.R.O.	35800160	106,65	21.10.2005	inercia D.Lužna
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	53,08	21.10.2005	kanvica
NETWORK EVENTS LTD		975,00	21.10.2005	účast.popl.Holčik
OKRESNY SUD KOMARNO		21,58	21.10.2005	refundacia znal.-súdny spor
REMPO S.R.O.	35819081	112,10	21.10.2005	pracovne odevy
SIEMENS S.R.O.	31349307	497,71	21.10.2005	mesačná kontrola EPS VD Cunovo
NAGY EDMUND	13977881	76,25	23.10.2005	oprava chladničky
BERCAR S.R.O.	31403743	1 295,43	24.10.2005	oprava vozidla BA280GS
CEZ, A.S.	45274649	9 000,00	24.10.2005	postup.práv k rezer.pren.súst.
H. T. A MANZ.Z.		602,82	24.10.2005	najom za doč.uživ.pozemkov
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	236,21	24.10.2005	oprava PC
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	624,90	24.10.2005	1 ks Switch
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	98,75	24.10.2005	účast.popl.Smatanová
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	79,00	24.10.2005	účast.popl.vyučt.
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	473,81	24.10.2005	nahr.diely do kopírky
BERCAR S.R.O.	31403743	90,85	25.10.2005	oprava vozidla BA135DR
BERCAR S.R.O.	31403743	267,03	25.10.2005	oprava vozidla BA107KC
CESKA GEOTECHNICKA SPOLOCNOST	70815305	18 400,00	25.10.2005	účast.popl.vyučt.
ECOPRESS A.S.	31333524	-17,43	25.10.2005	preplatok Hospod.noviny
MIESTNY URAD CUNOVO	00641243	4 417,21	25.10.2005	daň z nehnut.4.spl.Cunovo 2005
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	23,70	25.10.2005	ubytovanie zamest.
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	25.10.2005	Vnútropod.účtovne smernice
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	25.10.2005	Vnútropod.mzdove smernice
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	25.10.2005	Vnútropod.smernice bezpeč.prac
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	62,40	25.10.2005	ON-Line Účtovný tip
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	117,32	25.10.2005	On-Line Účtovne súvzťažnosti
BERCAR S.R.O.	31403743	382,01	26.10.2005	oprava vozidla BA092KC
BERCAR S.R.O.	31403743	172,66	26.10.2005	oprava vozidla BA850JU
SALDIEL, S.R.O.	36383023	16,27	26.10.2005	oprava klimatizácie
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	24,46	26.10.2005	redukcia
USVIT, VYROBNE DRUZSTVO	00167622	69,13	26.10.2005	viazanie dokladov
BERCAR S.R.O.	31403743	335,76	27.10.2005	oprava vozidla BA719KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	646,71	27.10.2005	čistiace potreby
B. H.		287,28	27.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
EDENRED SLOVAKIA, S.R.O.	31328695	15 933,08	27.10.2005	stravné lístky
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 328,92	27.10.2005	čistiace protriedky
INSTITUT VZDELAVANIA BEZPECNOS	35812427	27,65	27.10.2005	CS seminár Kováč
K. L.		178,87	27.10.2005	náhrada za pozemky
MIKONA BRATISLAVA SPOL.S.R.O.	31405835	453,33	27.10.2005	rozmráz.okien,destil.voda
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	3 172,74	27.10.2005	toner
R. M.		204,61	27.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	79,33	27.10.2005	vykon cestnej dopravy
S. J.		390,26	27.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
S. S. ING.		54,21	27.10.2005	náhrada za pozemky VDZ
HANSA-FLEX HYDRAULIK S.R.O.	31642608	7 899,90	28.10.2005	nákup hydraul.hadic
RECA SLOVENSKO S.R.O.	35789140	123,05	28.10.2005	za tovar
SLOVENSKY ROZHLAS BLAVA	00167355	1 075,48	28.10.2005	koncesion.popl.VII.-XII.05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13,28	28.10.2005	ubytovanie VN Malinec
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 832,44	28.10.2005	náklady na prevádzku adm.bud.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	639,02	28.10.2005	asanačný zásah adm.budovy
VYDAVATELSTVO MATICE SLOVENSKE	03641840	474,01	28.10.2005	rekl.prezent.v publikácii
BERCAR S.R.O.	31403743	261,67	29.10.2005	oprava vozidla BA226KA
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	535,24	29.10.2005	DVD/CD-RW
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13 163,63	30.10.2005	dodavka el.energ.305 MWh
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	1 666,00	31.10.2005	dodavka el.energ.46 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	3 815,73	31.10.2005	oprava vozidla BA008BC
BERCAR S.R.O.	31403743	105,47	31.10.2005	oprava vozidla BA226KA
BERCAR S.R.O.	31403743	421,28	31.10.2005	oprava vozidla BA719KC
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.10.2005	služba Horec-Line 10/05
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	237,00	31.10.2005	uloženie stránky
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.10.2005	pripoj.na pevnú linku 10/05

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DE-CRED, SPOL. S.R.O.	31367038	790,02	31.10.2005	ekonom.poradenstvo 10/05
DOPRASTAV, A.S. ZILINA	31333320	227,96	31.10.2005	za plyn
ENTRADE SLOVAKIA S.R.O.	35837144	45 818,91	31.10.2005	dodavka el.energ.696 MWh
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.10.2005	odvoz odpadu 10/05
EZPADA S.R.O., ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	23 917,12	31.10.2005	dodavka el.ener.439 MWh
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	15,80	31.10.2005	odbor.posudok k geodet.techn.
GUARD & MD V.O.S.	31360289	22 541,90	31.10.2005	stráženie Cunovo 10/05
GUARD & MD V.O.S.	31360289	29 864,24	31.10.2005	stráženie Gabč.10/05
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	504,55	31.10.2005	odvoz odpadu 10/05
HUDEK KOMARNO	34373161	392,84	31.10.2005	udržba radiolok.zar.VDG 10/05
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	31.10.2005	poradenstvo a exertiza 10/05
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	355,51	31.10.2005	vyučba AJ 10/05
INZINIERSKE STAVBY,A.S.ZAVOD O	31651402	14 560,33	31.10.2005	VDZ st.prace zadr.18430,44
ISTROCHEM,A.S.	31403450	146,44	31.10.2005	spotreba pitnej vody
ISTROCHEM,A.S.	31403450	620,86	31.10.2005	spotreba el.energ.10/05
JACENTRA SP.Z.O.O.		36 802,57	31.10.2005	dodavka el.energ.1083 MWh
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	131,45	31.10.2005	udržba zelene 10/05
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		657,24	31.10.2005	udržbarske prace 10/05
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	2 221,92	31.10.2005	pravne služby 10/05
KPMG SLOVENSKE SPOL.S.R.O.	31348238	54 943,59	31.10.2005	poradenské a konzul.sluzby
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.10.2005	vykon PO VDZ
LN TRADE,S.R.O.	36632155	80,76	31.10.2005	nakup potravín
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,22	31.10.2005	servis a odbor.prehl.VEG
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	348,07	31.10.2005	pranie pradla
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	38 214,00	31.10.2005	dodavka el.energ.33 MWh
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	1 404,00	31.10.2005	dodavka el.energ. 36 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	31.10.2005	servisne prace
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.10.2005	stráženie 10/05
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.10.2005	udržba výťahu 10/05
POKOJ DOPLNKOVA DOCHODKOVA POI	31785107	767,44	31.10.2005	doplнк.dóч.poist.10/05
PRVA DOPLNKOVA DOCHODKOVA POIT	31781098	7 564,89	31.10.2005	doplнк.dóч.poist.10/05
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	574,34	31.10.2005	vyuka AJ za sept.a okt.05
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	71,14	31.10.2005	stráženie PS Zilina
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	0,00	31.10.2005	vodne stočne Bobrovník
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	80,58	31.10.2005	vodne stočne VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	47,91	31.10.2005	za telefon 10/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,30	31.10.2005	za telefon 10/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	104,43	31.10.2005	za telefon 10/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 165,36	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	242,69	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	137,84	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	77,75	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	792,03	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	23,84	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	80,82	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	58,01	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,51	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	148,49	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	37,32	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	79,77	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	564,30	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	257,03	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	73,57	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	329,59	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	77,81	31.10.2005	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	26,39	31.10.2005	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	4 216,34	31.10.2005	regulačna elek.10/05
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	2 088,99	31.10.2005	odchyľka a viacnákł.10/05
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	87,19	31.10.2005	vyhot.a sprac.odchyľky 10/05
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.10.2005	poskyt.udajov AZD SE pre VDZ
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	31.10.2005	vykon prevádzky VDZ
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	5 316,51	31.10.2005	strojna udržba VDZ 10/05
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 688,22	31.10.2005	strojna udržba VDZ 10/05
SLOVENSKE REALITY SPOL.S.R.O.	31407633	79,00	31.10.2005	inzercia D.Lužna
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	790,02	31.10.2005	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.10.2005	prenajom majetku 10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.10.2005	uskl.provizor.hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	75 838,75	31.10.2005	prevádzka objekt.SVD 10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 490,41	31.10.2005	prevádzka obj.SVD 10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 326,46	31.10.2005	prevádzka obj.SVD 10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	75 718,89	31.10.2005	prevádzka objekt.SVD 10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 491,51	31.10.2005	čistenie hrabíc 10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	51 855,93	31.10.2005	vytváranie suchých dokov SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 157,98	31.10.2005	prevádzka PK Cunovo 10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 441,94	31.10.2005	potapačske prace PLK Gab.10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 298,52	31.10.2005	telefon.hovory 10/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 841,73	31.10.2005	vykon prevádzky a udržby VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 195,06	31.10.2005	odbor PHL 16.10.-31.10.05
SLOVNAFT, A.S.	31322832	-76,78	31.10.2005	rabat za odber PHL
SPOMA S.R.O.	36398659	2 677,95	31.10.2005	strážna služba VDZ 10/05
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	31.10.2005	služba El-info 10/05
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL S.R.	36231053	118 609,38	31.10.2005	VDG odvodňovací dreň
STORIN S.R.O.	31319173	5,93	31.10.2005	informač.sluzby 10/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-563,47	31.10.2005	el.energia VDZ
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	929,43	31.10.2005	právne služby 10/05
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	3 236,41	31.10.2005	právne služby zastup.v spore
STUDENSKY SERVIS ZILINA, S.R.	36007081	1 201,65	31.10.2005	prekladka nákladu VDZ
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	14 347,07	31.10.2005	el.energia 10/05 280 MWh
TERMING S.R.O.	31404243	1 333,39	31.10.2005	dodavka tepeľ.energie 10/05

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	118,00	31.10.2005	poistenie ZSC 10/05
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	53,33	31.10.2005	viazanie dokladov
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	27 688,38	31.10.2005	Zilina st.prace
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	51 962,39	31.10.2005	Zilina st.prace
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	671 815,33	31.10.2005	Zilina st.prace
VUEZ,A.S.	36522457	700 350,03	31.10.2005	oprava hydroenerg.zariad.
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	31 172,03	31.10.2005	predaj el.energ.575 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	24 318,65	31.10.2005	kratkodobe obch.EE 551 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	95,13	31.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	392,55	31.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	568,61	31.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	173,87	31.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	72,10	31.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	555,40	31.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	545,11	31.10.2005	kratkodobé obch.EE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	8 950,08	31.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	4,15	31.10.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	61,62	31.10.2005	rozbor OV z COV Cunovo
ZILINSKA TEPLARENKA, A.S.	36403032	1 145,52	31.10.2005	dodavka el.energ.20 MWh
ZNAK SPOL.S.R.O. PUCHOV	31614884	354,71	31.10.2005	za tovar značky
NEXTRA,S.R.O.	35754354	23,78	1.11.2005	za služby
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	146,05	1.11.2005	za plyn Komárno 11/05
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	4,32	1.11.2005	za plyn Miloslavov 11/05
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	1 719,44	1.11.2005	za plyn Martinská 11/05
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	106,22	1.11.2005	za plyn Vrútky 11/05
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	159,33	1.11.2005	za plyn Zilina 11/05
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	265,22	1.11.2005	za plyn Košice 11/05
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	839,81	1.11.2005	za plyn B.Stiavnica 11/05
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	1.11.2005	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.11.2005	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.11.2005	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,87	1.11.2005	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.11.2005	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.11.2005	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,14	1.11.2005	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	104,31	1.11.2005	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	102,92	1.11.2005	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	154,17	1.11.2005	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.11.2005	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,22	1.11.2005	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	81,41	1.11.2005	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,90	1.11.2005	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	1.11.2005	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	98,37	1.11.2005	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,56	1.11.2005	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.11.2005	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,88	1.11.2005	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,59	1.11.2005	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	151,08	1.11.2005	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,58	1.11.2005	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	128,91	1.11.2005	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	1.11.2005	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,27	1.11.2005	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,54	1.11.2005	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,09	1.11.2005	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.11.2005	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,86	1.11.2005	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.11.2005	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,12	1.11.2005	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	151,83	1.11.2005	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,64	1.11.2005	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,61	1.11.2005	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,38	1.11.2005	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	1.11.2005	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,75	1.11.2005	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,81	1.11.2005	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,58	1.11.2005	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	1.11.2005	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,06	1.11.2005	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,99	1.11.2005	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,93	1.11.2005	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	1.11.2005	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,77	1.11.2005	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.11.2005	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	304,39	1.11.2005	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.11.2005	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	124,05	1.11.2005	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	144,03	1.11.2005	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,86	1.11.2005	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	1.11.2005	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,49	1.11.2005	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,91	1.11.2005	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,87	1.11.2005	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	113,27	1.11.2005	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	93,74	1.11.2005	1.90092092 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.11.2005	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,82	1.11.2005	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,90	1.11.2005	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	1.11.2005	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,30	1.11.2005	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,00	1.11.2005	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.11.2005	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.11.2005	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	156,48	1.11.2005	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,47	1.11.2005	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,60	1.11.2005	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	99,86	1.11.2005	1.90531776T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.11.2005	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	79,23	1.11.2005	1.10127260 T-Mobile
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.11.2005	za služby KTV 1.11.-31.1.2006
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	75,68	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	177,26	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	266,22	1.11.2005	el.energia Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	278,17	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	132,78	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	81,99	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15,93	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15,93	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15,93	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15,93	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	45,81	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	247,96	1.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	85,31	1.11.2005	el.energia
BERCAR S.R.O.	31403743	193,85	2.11.2005	oprava vozidla BA865JV
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 002,06	2.11.2005	servisný popl.11/05
IQ DESIGN STUDIO,S.R.O.	31362231	6 819,81	2.11.2005	firemna tabuľa
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	45,28	2.11.2005	popl.za užív.frekvencie 2005
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO STAVOMONTAZE PRIEVZIDZA,S.R.O.	35829141	-74,68	2.11.2005	oprava zákl.dane k fa p 2758
BERCAR S.R.O.	31612709	175,12	2.11.2005	najomne 11/05
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	3.11.2005	za služby 11/05
KURUCZ STEFAN ING.		586,89	3.11.2005	náhrada škody a úrok z omešk.
SALDIEL,S.R.O.	36383023	355,74	3.11.2005	oprava vozidla
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	3.11.2005	koncesionársky popl.11/05
UNIKA BRATISLAVA	14025400	496,25	3.11.2005	účast.popl.-seminár vyučt.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	790,41	3.11.2005	náhr.diely do kopírky
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	236,37	3.11.2005	toner
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 189,00	3.11.2005	dodavka el.energ.28 MWh
AVIZO S.R.O.	35800160	106,65	4.11.2005	nzercia D.Lužna
FRANTISEK PECKO IMPECHO	10955160	29,00	4.11.2005	za material
GLOBALTEL, A.S.	35778199	13,04	4.11.2005	za služby 11/05
KŮTLIK - BARCIKOVÁ	37597337	414,92	4.11.2005	preklad.prace
MAR TRADE-LUBOMIR VISLOCKY	36976920	26,85	4.11.2005	oprava snímača teploty
MORAVEK JOZEF	13971662	652,26	4.11.2005	stravné lístky
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	66,89	4.11.2005	montážne prace
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	468,76	4.11.2005	čistenie kobercov
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	293,65	4.11.2005	za tovar elektromaterial
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 270,35	4.11.2005	prevádzka COV Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	988,30	4.11.2005	prevádzka COV Bodíky
B. P.		771,01	7.11.2005	za vykupene pozemky
F. M.		239,03	7.11.2005	náhrada za pozemky
KOVACIK STEFAN ING.SEMINARE-KU	31762247	66,39	7.11.2005	účast.popl.vyučt.
MERET,S.R.O.	31359337	2 962,56	7.11.2005	vykon udržby elektrorozv.
MESTO ZILINA	00321796	1 271,26	7.11.2005	daň z nehnut.2005
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	49,46	7.11.2005	vymena mobil.telef.
PERENA S.R.O.	35910232	236,84	7.11.2005	servis kopír.stroja
P. M.		1 711,06	7.11.2005	náhrada za pozemky
SALDIEL,S.R.O.	36383023	361,55	7.11.2005	oprava vozidla
S. A.		131,03	7.11.2005	náhrada za pozemky
S. S.		131,03	7.11.2005	náhrada za pozemky
S. M.		283,26	7.11.2005	náhrada za pozemky
S. M.		230,76	7.11.2005	náhrada za pozemky
V. E.		162,09	7.11.2005	náhrada za pozemky
VARGA LADISLAV RNDR.	30797055	165,97	7.11.2005	posudok o dodav.geol.proj.
APT AUSTRIAN POWER TRADING POL		2 160,00	8.11.2005	cezhranična rozvodňa 14400 MWh
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	205,40	8.11.2005	stolný nabíjač
OBECNY URAD BAKA	00305260	66,39	8.11.2005	popl.za stav.povol.
SEKURKON,ORGANIZACNI A VZDELAV	13818082	5 672,00	8.11.2005	účast.popl.vyučt.
SEKURKON,ORGANIZACNI A VZDELAV	13818082	20 620,00	8.11.2005	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 327,76	8.11.2005	nákup kolkov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	204 025,46	8.11.2005	odber energ.vody VDZ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	8.11.2005	1.90769419 T-Mobile
ING.JOZEF AUGUSTIN	31756921	79,00	9.11.2005	vyprac.static.posudku B.Stiav.
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	42,65	9.11.2005	viazanie dokladov
KONZEK PLUS	34300309	29,87	9.11.2005	účast.popl.vyučt.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	310,99	9.11.2005	odborna prehliadka HP
URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH O		3 319,39	9.11.2005	správny popl.
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	234,83	9.11.2005	Praktický spr.daňami 05,06
ING. LUDMILA BILA COMAL	17367727	65,06	10.11.2005	účast.popl.vyučt.
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	870,71	10.11.2005	prehliadka čerpad.Flygt
MALOMOTOR S.R.O.	31340296	789,54	10.11.2005	náhr.dily
MERET,S.R.O.	31359337	611,67	10.11.2005	snímač TSTP 2,5

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
REMPO S.R.O.	35819081	164,11	10.11.2005	pracovňa obuv a odevy
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	10.11.2005	mesačná kontrola EPS
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	44,45	10.11.2005	poštový uver Košice
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	4 526,79	10.11.2005	dodávka el.enerq.115 MWh
TEPLAREN, A.S.	36300683	315,21	10.11.2005	účast.popl.vyučt.
URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH O		2 489,54	10.11.2005	spravny popl.obchod s EE
BYTTERM,A.S.	31584705	6,51	11.11.2005	pranie pradla
DOPRASTAV,A.S.ZILINA	31333320	75,17	11.11.2005	odber el.energie
EKOSPOL B.BYSTRICA	10986260	9 800,73	11.11.2005	monitoring bioty Slatinka
FERIANC DUSAN DOC.ING.ARCH.PHD	0949AA1004	637,54	11.11.2005	preprac.proj.dokum.D.Lužna
FERIANC DUSAN DOC.ING.ARCH.PHD	0949AA1004	2 595,52	11.11.2005	autorský dozor D.Lužna
GEO-AS ING.ALFRED STADLMANN	37349406	1 281,29	11.11.2005	geometr.plan porealiz.zamer.
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	1 538,19	11.11.2005	inštal.štruktur.kabelaž.syst.
RUBENA SLOVAKIA A.S.	36002658	724,13	11.11.2005	za tovar tesniaca folia
SIEMENS S.R.O.	31349307	995,42	11.11.2005	mesačná kontrola EPS
STREDOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36056006	233,03	11.11.2005	vodne stočne B.Stiavnica
TECHNOTRADING,S.R.O.	31369880	598,67	11.11.2005	servisna prehliad.cerpadla
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	275,74	14.11.2005	oprava vozidla BA781MC
CMV CAMERAMONT SPOL. S.R.O.	31566448	5 572,18	14.11.2005	oprava priemysl.televizie
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	9 995,00	14.11.2005	účast.popl.vyučt.Mikocizová
LIPG-ING.STEFAN LUKAC	11917415	16 906,33	14.11.2005	zameranie odpad.kanala SVD
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 012,21	14.11.2005	prehliadka a skúšky
R-G-MONT S.R.O.	36227889	2 256,79	14.11.2005	elektromont.prace
SLOVENSKÉ REALITY SPOL.S.R.O.	31407633	79,00	14.11.2005	inzercia D.Lužna
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	4 740,09	14.11.2005	hydrolog.udaje jan.-jún 2005
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	38,01	14.11.2005	klimatolog.udaje VDZ
AALYAH S.R.O.	35868503	19 564,73	15.11.2005	geofyzik.meranie
B. O.		466,14	15.11.2005	náhrada za pozemky
BERCAR S.R.O.	31403743	925,54	15.11.2005	oprava vozidla BA008BC
BERCAR S.R.O.	31403743	264,66	15.11.2005	oprava vozidla
BERCAR S.R.O.	31403743	846,11	15.11.2005	oprava vozidla BA280GS
B. J.		791,38	15.11.2005	náhrada za pozemky
D. E.		287,28	15.11.2005	náhrada za pozemky
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	4 697,97	15.11.2005	umyvanie okien VE Gabč.
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	1 444,93	15.11.2005	umyvanie okien VDG VE Cunovo
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	881,43	15.11.2005	umyvanie okien VDG Tejke Majer
HORNBACH BAUMARK SK SPOL.S.R.O	35838949	112,36	15.11.2005	za tovar
HYDAC S.R.O.	31578314	1 580,03	15.11.2005	prehl.hydr.systemu
K. A.		137,31	15.11.2005	náhrada za pozemky
K. O.		970,26	15.11.2005	náhrada za pozemky
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	15.11.2005	vymena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	15.11.2005	vymena rohže Nobelova
MESTO KOSICE	00691135	18,65	15.11.2005	poplatok za odpad 10-12/05
MESTSKA CAST BRATISLAVA N.MEST	00603317	803,72	15.11.2005	daň z nehnut.2005 Nobelova
M. M.		483,32	15.11.2005	náhrada za pozemky
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	33,19	15.11.2005	Vestník ver.obstar.2005
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	233 574,33	15.11.2005	prevádzka obj.SVD 11/05
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 242,81	15.11.2005	za odber PHL 1.11.-15.11.05
SLOVNAFT, A.S.	31322832	-89,37	15.11.2005	rabat za nakup PHL
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.11.2005	el.energia B.Stiavnica 11/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.11.2005	el.energ.PS Zilina 10/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.11.2005	el.energ. Mojš 10/05 VIRS
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.11.2005	el.energ. Varín 11/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	597,49	15.11.2005	el.energ.Zilina 11/05 hydrouz.
S. S.		276,44	15.11.2005	náhrada za pozemky
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,54	15.11.2005	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,14	15.11.2005	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,54	15.11.2005	1.90916928 T-Mobile
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	65,16	15.11.2005	montažne prace
APT AUSTRIAN POWER TRADING POL		1 860,00	16.11.2005	dodávka ener.14880 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	544,16	16.11.2005	oprava vozidla BA223AG
FAT CHILLI S.R.O.	35849347	39,50	16.11.2005	služba HOT 11/05
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ UST	17316219	162,65	16.11.2005	pripojenie na CD 10/05
ING. KATARINA MLYNAROVICOVA -	40103501	88,63	16.11.2005	účast.popl.vyučt.
MESTSKA CAST BRATISLAVA - PETR	00603201	1 330,35	16.11.2005	daň z nehnut.2005 Petržalka
SIEMENS S.R.O.	31349307	497,71	16.11.2005	mesačná kontrola EPS
VUEZ,A.S.	36522457	432 268,67	16.11.2005	oprava hydroenerq.zar.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	12 971,07	16.11.2005	obchody z EE 265 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	228,35	17.11.2005	oprava vozidla BA059EZ
ASTOR SLOVAKIA, S.R.O.	36218146	474,01	18.11.2005	inzercia v publ.Cestov.lexikon
AVIZO S.R.O.	35800160	106,65	18.11.2005	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	300,37	18.11.2005	oprava vozidla BA716KC
COVSPO, A.S.	35811188	80,98	18.11.2005	rozbor OV COV Slov.Grob
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	5,73	18.11.2005	vodne stočne Polovnicka
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	136,61	18.11.2005	rozbor vody
BERCAR S.R.O.	31403743	62,41	21.11.2005	oprava vozidla BA226KA
DASKOVA KVETA		95,13	21.11.2005	najomne za garaž 11/05
DOPRASTAV,A.S.ZILINA	31333320	50,72	21.11.2005	vodne stočne
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	66,06	21.11.2005	účast.popl.vyučt.
HYDAC S.R.O.	31578314	43 387,48	21.11.2005	moderniz.hydrauliky dol.vrát
ING. LUDMILA BILA COMAL	17367727	36,51	21.11.2005	účast.popl.seminár
MARIA LENKOVA	34380884	17,49	21.11.2005	publik.BOZP 2006
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	32,90	21.11.2005	Nokia mobil
PATÓCS ALEXANDER	32322224	2 654,45	21.11.2005	oprava náterov a očist.studni
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	41,08	21.11.2005	servis faxu
BERCAR S.R.O.	31403743	658,64	22.11.2005	oprava vozidla BA280GS
DIMER SLOVAKIA, S.R.O.	31635938	343,89	22.11.2005	za tovar
G E O H Y C O A.S.	31323138	335,44	22.11.2005	vodne stočne Martinská
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	398,33	22.11.2005	Zbierky zákonov SR 2005
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	99,58	22.11.2005	Zbierka zákonov SR 2005

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PORADCA PODNIKATELA, SPOL. S.R.O	31592503	99,58	22.11.2005	Zbierka zákonov SR 2005
PORADCA PODNIKATELA, SPOL. S.R.O	31592503	99,58	22.11.2005	Zbierka zákonov SR 2005
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	52,78	22.11.2005	učast. popl. vyučt.
SERMAN PLUS S.R.O.	36246689	1 199,58	22.11.2005	dvere a montáž
STOLARSTVO STANISLAV KRATOCHVI	33838488	1 952,86	22.11.2005	oprava okien a zábradl. Piesok
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,12	22.11.2005	1.90937118 T-Mobile
USVIT, VYROBNE DRUZSTVO	00167622	118,50	22.11.2005	viazanie dokladov
VM-STABEBNINY	33028842	829,85	22.11.2005	st.prace
C.C.C. S.R.O.	31318177	865,07	23.11.2005	oprava tlačiarne
AUTOMATIZACIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,50	23.11.2005	najomne za rok 2005
BERCAR S.R.O.	31403743	67,94	23.11.2005	oprava vozidla BA097KC
EDENRED SLOVAKIA, S.R.O.	31328695	18 588,59	23.11.2005	stravné lístky
MESTSKA CAST BRATISLAVA-RUSOVC	00304611	3,92	24.11.2005	úrok z omeškania
SPORTSTAV, S.R.O.	36368482	823,21	24.11.2005	vymena tesniacich profilov
HYDEKO-KV	17347246	11 761,17	25.11.2005	Hronček monitoring živ.prostr.
MIKULAS EMIL	17384443	1 609,91	25.11.2005	Hronček skartac.geolog.vzoriek
OBEČNY URAD SALKÁ	00309249	6,90	25.11.2005	daň z nehnut.2005
R-G-MONT S.R.O.	36227889	1 086,27	25.11.2005	revízia beskozvodu Nobelova
REMPO S.R.O.	35819081	91,18	25.11.2005	pracovna obuv
SADZA CISTENIE A REVIZIE KOMIN	30599695	44,65	25.11.2005	kontrola komínov Žilina
SALDIEL, S.R.O.	36383023	108,10	25.11.2005	oprava vozidla
SIGMATECH A.S.	36525693	24 806,48	25.11.2005	oprava čerpadla Pleuger
VA TECH HYDRO	FN 186084D	89 267,50	25.11.2005	demontáž obežného kola
VA TECH HYDRO	FN 186084D	63 762,50	25.11.2005	oprava obežného kola
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	64,63	25.11.2005	Účtovne súvzťaž.od A-Z
BERCAR S.R.O.	31403743	1 055,78	26.11.2005	oprava vozidla BA008BC
BERCAR S.R.O.	31403743	126,83	26.11.2005	oprava vozidla BA549AE
BERCAR S.R.O.	31403743	58,66	26.11.2005	oprava vozidla BA365EH
P E R E X, A.S.	00685313	547,28	26.11.2005	inzercia
CANADY JOZEF ING.		554,60	27.11.2005	znalecký posudok
APT AUSTRIAN POWER TRADING POL		-1 860,00	28.11.2005	oprava zákl.dane k p 3987
BABKA VIKTOR ING. - ZNALEC		287,46	28.11.2005	odmena za posud.prevod nehnut.
BABKA VIKTOR ING. - ZNALEC		261,70	28.11.2005	vyučt.odmeny prevod nehnut.
BABKA VIKTOR ING. - ZNALEC		312,55	28.11.2005	vyučt.odmeny prevod nehnut.
MULTITECH SAMORIN	17643295	284 275,18	28.11.2005	SVD kanaliz.sieť ekol.st.
OBEČNY URAD GABCÍKOVO	00305391	6 569,41	28.11.2005	daň z nehnut.4.spl.Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	254,38	28.11.2005	2 ks akumulátor
SLOVENSKE REALITY SPOL.S.R.O.	31407633	79,00	28.11.2005	inzercia D.Lužna
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	133,61	29.11.2005	havarijne poist.12.12.-31.12.
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 189,21	29.11.2005	havarij.poist.9.12.-8.3.06
DUNSERVIS	14058651	391,06	29.11.2005	konventor
HYDAC S.R.O.	31578314	279 892,77	29.11.2005	moderniz.hydrovalcov PLK
PATRIA I., S.R.O.	30223563	966,80	29.11.2005	tlačiva výplat.pásky
REMPO S.R.O.	35819081	77,38	29.11.2005	pracovne odevy
TECHNOTRADING, S.R.O.	31369880	1 232,42	29.11.2005	čerpadlo CAPRADI DAD 15T
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	44 124,61	29.11.2005	VDŽ kon.fa zadr.8993,--
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	20 074,92	29.11.2005	VDŽ kon.fa zadr.2501,--
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	795,54	29.11.2005	VDŽ kon.fa zadr.97,50
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	12 681,12	29.11.2005	VDŽ kon.fa zadr.1549,--
VUEZ, A.S.	36522457	120 621,89	29.11.2005	oprava hydroenerg.zariad.
VUEZ, A.S.	36522457	348 083,35	29.11.2005	oprava hydrotech.zariad.
BERCAR S.R.O.	31403743	126,40	30.11.2005	oprava vozidla BA280GS
BERCAR S.R.O.	31403743	1 301,27	30.11.2005	vymena zimných kolies
BERCAR S.R.O.	31403743	58,11	30.11.2005	oprava vozidla BA135DR
BERCAR S.R.O.	31403743	300,64	30.11.2005	oprava vozidla BA719KC
BERCAR S.R.O.	31403743	134,14	30.11.2005	oprava vozidla BA092KC
BERCAR S.R.O.	31403743	450,07	30.11.2005	oprava vozidla BA355KB
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	5 119,30	30.11.2005	papier
CANADY JOZEF ING.		116,15	30.11.2005	znalecký posudok k.ú.D.Streda
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	30.11.2005	služba Horec 11/05
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	30.11.2005	pripoj.na pevnú linku 11/05
DE-CRED, SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	30.11.2005	ekonom.porad.11/05
DOPRASTAV, A.S.ZILINA	31333320	430,72	30.11.2005	za plyn
DOPRASTAV, A.S.ZILINA	31333320	71,57	30.11.2005	za el.energii
DOPRASTAV, A.S.ZILINA	31333320	50,72	30.11.2005	vodne stočne
EKOSPOL B.BYSTRICA	10986260	5 107,45	30.11.2005	Hronček biolog.projekt
ENTRADE SLOVAKIA S.R.O.	35837144	8 035,21	30.11.2005	dodavka el.energ.166 MWh
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.11.2005	odvoz odpadu
EZPADA S.R.O., ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	83 724,63	30.11.2005	dodavka el.energie 1653 MWh
GEODEZIA ZILINA, A.S.	31562388	3 910,58	30.11.2005	Slatinka geom.plán
GUARD & MD V.O.S.	31360289	13 071,28	30.11.2005	straženie Cunovo 11/05
GUARD & MD V.O.S.	31360289	20 151,55	30.11.2005	straženie Gabčíkovo 11/05
HANSA-FLEX HYDRAULIK S.R.O.	31642608	308,84	30.11.2005	sada hadíc pre vtokový uzáver
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	517,16	30.11.2005	odvoz odpadu
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	30.11.2005	expertiza a porad.11/05
ING.VLADIMIR LAJČAK-BRAINY	17977398	355,51	30.11.2005	vyuka Aj
INGMAT, S.R.O.	31679676	19 630,00	30.11.2005	oprava dilaťáč.Skár PLK
INŽINIERSKE STAVBY, A.S.ZAVOD 0	31651402	14 689,83	30.11.2005	VDŽ inžinier.siet.zad.18594,37
ISTROCHEM, A.S.	31403450	118,74	30.11.2005	vodne stočne 11/05
ISTROCHEM, A.S.	31403450	598,77	30.11.2005	el.energia 11/05
JACENTRA SP.Z.O.O.		617 504,67	30.11.2005	dodavka el.energ.20244 MWh
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	131,45	30.11.2005	za práce VDG 11/05
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		598,82	30.11.2005	udržbarske prace 11/05
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	948,02	30.11.2005	pravne služby 11/05
LIVONEC, S.R.O.	31730671	158,00	30.11.2005	za výkon funkcie PO 11/05
LN TRADE, S.R.O.	36632155	38,64	30.11.2005	za potraviny
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,22	30.11.2005	oprava a servis výťahov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	267,61	30.11.2005	pranie pradla
MORAVA-CHEM, SPOL.S.R.O.	47669063	12 960,00	30.11.2005	prenosova kapacita
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	760,00	30.11.2005	dodavka el.energ.30 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	37 775,00	30.11.2005	dodavka el.energ.
MULTITECH SAMORIN	17643295	1 777,53	30.11.2005	monitoring splašk.kanal.PBVH
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	30.11.2005	servisne prace
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.11.2005	stráženie Kamenica n.H.11/05
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.11.2005	za služby
PCC SLOVAKIA S.R.O.	36197114	20 372,80	30.11.2005	dodavka el.energ.400 MWh
POKOJ DOPLNKOVA DOCHODKOVA POI	31785107	881,63	30.11.2005	doplňk.dôch.poist.11/05
PRVA DOPLNKOVA DOCHODKOVA POIT	31781098	7 567,88	30.11.2005	doplňkové dôch.poist.11/05
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	453,47	30.11.2005	vyukaAJ 11/05
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEFOS	17862353	1 623,25	30.11.2005	monitoring hornin.prostr.VDZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	24 450,97	30.11.2005	uprava riadiac.syst.SVD Cunovo
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	71,14	30.11.2005	stráženie 11/05 PS Zilina
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	57,79	30.11.2005	vodne stočne
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	39,40	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	68,04	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,96	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	103,63	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	48,38	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	958,79	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	251,39	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,85	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	41,13	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	81,38	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	78,94	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,49	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	814,44	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	36,64	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	170,53	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	81,52	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	389,31	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	343,33	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,51	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	52,21	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	186,55	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	361,73	30.11.2005	za telefon 11/05
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	57 153,89	30.11.2005	ochyľka viacn.11/05 VDZ
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 443,36	30.11.2005	sprac.a zúct.ochyľky 11/05
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	258,91	30.11.2005	Pravda 2006
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	30.11.2005	údaje zo systému AZD SE VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	30.11.2005	vykon prev.energ.časti VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 106,18	30.11.2005	za odprac.hod.VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 740,92	30.11.2005	odprac.hodiny VDZ
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	513,51	30.11.2005	hydrolog.a meteorol.udaje
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	276,51	30.11.2005	hydrolog.a meteorol.udaje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.11.2005	prenajom majetku 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 805,35	30.11.2005	potapačske prace 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	46 613,35	30.11.2005	PLK vytvar.suchych dokov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 502,99	30.11.2005	prevádzka obj.SVD 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 154,30	30.11.2005	prevádzka PLK Cunovo 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 636,62	30.11.2005	prevádzka obj.SVD 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 514,43	30.11.2005	prevádzka obj.SVD 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	207 782,43	30.11.2005	prevádzka obj.SVD 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	409,43	30.11.2005	prevádzka odb.obj.Mošon.ramena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-507,15	30.11.2005	vyučet.za skvalit.stravov.2005
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.11.2005	uskl.proviz.hradenia 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 894,23	30.11.2005	telef.hovory 11/05
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 417,61	30.11.2005	prevádzka bez.udržby VDZ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	10 827,60	30.11.2005	odber energ.vody VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 004,29	30.11.2005	za odber PHL 15.11.-30.11.05
SPOMA S.R.O.	36398659	2 588,10	30.11.2005	stráženie 11/05
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	30.11.2005	za služby EI-info 11/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-494,42	30.11.2005	vyučet.el.energ.Zilina
STRIGNER ÖNDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	929,43	30.11.2005	právne služby 11/05
T+T, A.S.	36400491	277,24	30.11.2005	odvoz odpadu
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	3 142,68	30.11.2005	predaj silovej elekt.78 Mwh
TERMING S.R.O.	31404243	906,24	30.11.2005	dodavka tepelnej energ.11/05
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	119,96	30.11.2005	poistenie ZSC 11/05
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	22 536,08	30.11.2005	D.Lužna el.napajaci rozvod
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	118,50	30.11.2005	viazanie dokladov
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	694 044,21	30.11.2005	VDZ st.prace
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	89 173,09	30.11.2005	VDZ st.prace
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	22 287,79	30.11.2005	VDZ st.prace
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	40 613,46	30.11.2005	VDZ st.prace
VODNE ZDROJE SLOVAKIA S.R.O.	34114173	3 555,07	30.11.2005	Garajky vyprac.posudku
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	7 933,73	30.11.2005	odber el.energ.185 MWh
VYDAVATELSTVO EUROSTAV, S.R.O.	31394515	15,93	30.11.2005	časopis Eurostav 2006
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	550,06	30.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	513,11	30.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	88,63	30.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	111,40	30.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	888,77	30.11.2005	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	15 092,25	30.11.2005	el.energia
ZILINSKA TEPLARENKA, A.S.	36403032	5 890,83	30.11.2005	dodavka el.energ.88 MWh
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	210,89	30.11.2005	zimna udržba
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	628,74	1.12.2005	kanc.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	701,62	1.12.2005	kanc.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	164,52	1.12.2005	kanc.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	6 394,73	1.12.2005	papier
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	5 838,96	1.12.2005	kanc.potreby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DELOITTE & TOUCHE, SPOL. S.R.O.	31343414	1 540,53	1.12.2005	školenie
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 002,06	1.12.2005	servisný popl.12/05
INTEC,A.S.	36384208	458,21	1.12.2005	za služby
JAN HAJTMANEK-SEVOTECH	32829868	770,26	1.12.2005	oprava kalového čerpadla
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	34,19	1.12.2005	Geotechnika 1-4/06
MACROFER FERIANC MIROSLAV ING.	11886412	197,50	1.12.2005	serv.prace obnova dát na disku
M. J.		86,72	1.12.2005	za pozemky VDZ
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	98,75	1.12.2005	mobil
MORAVEK JOZEF	13971662	4 348,40	1.12.2005	stravné lístky
NEXTRA,S.R.O.	35754354	108,18	1.12.2005	za služby
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	19,75	1.12.2005	poskyt.bankova informacia
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	106,22	1.12.2005	za plyn Vrútky 12/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	146,05	1.12.2005	za plyn Komárno 12/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,98	1.12.2005	za plyny Miloslavov 12/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 719,44	1.12.2005	za plyn Martinška 12/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	839,81	1.12.2005	za plyn B.Stiavnica 12/05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	265,22	1.12.2005	za plyn Košice 12/05
STAVOMONTAZE PRIEZVIDZA,S.R.O.	31612709	175,12	1.12.2005	najomne 12/05
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	73,64	1.12.2005	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	191,78	1.12.2005	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,50	1.12.2005	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.12.2005	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	1.12.2005	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.12.2005	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.12.2005	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	1.12.2005	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.12.2005	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	173,41	1.12.2005	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	132,89	1.12.2005	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,17	1.12.2005	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,18	1.12.2005	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.12.2005	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.12.2005	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	1.12.2005	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,21	1.12.2005	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	45,84	1.12.2005	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,38	1.12.2005	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	133,37	1.12.2005	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,56	1.12.2005	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,39	1.12.2005	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	89,94	1.12.2005	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,48	1.12.2005	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	89,57	1.12.2005	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	87,18	1.12.2005	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	111,02	1.12.2005	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	80,59	1.12.2005	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.12.2005	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.12.2005	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	68,40	1.12.2005	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	1.12.2005	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	1.12.2005	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,42	1.12.2005	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,00	1.12.2005	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,45	1.12.2005	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	274,85	1.12.2005	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	64,56	1.12.2005	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	92,94	1.12.2005	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.12.2005	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	79,62	1.12.2005	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,53	1.12.2005	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,59	1.12.2005	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.12.2005	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,48	1.12.2005	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,94	1.12.2005	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.12.2005	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	23,62	1.12.2005	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	46,21	1.12.2005	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,89	1.12.2005	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	41,53	1.12.2005	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	1.12.2005	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,47	1.12.2005	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	93,49	1.12.2005	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,33	1.12.2005	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.12.2005	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,67	1.12.2005	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	113,72	1.12.2005	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	68,60	1.12.2005	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	1.12.2005	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,15	1.12.2005	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,16	1.12.2005	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	1.12.2005	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.12.2005	1.90306331 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	22,44	1.12.2005	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,49	1.12.2005	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,98	1.12.2005	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.12.2005	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,19	1.12.2005	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	71,17	1.12.2005	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,62	1.12.2005	1.90879043 T-Mobile
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	39,73	1.12.2005	za služby KTV 1.12.-28.2.06
AVIZO S.R.O.	35800160	106,65	2.12.2005	inzercia D.Lužna
B. H.		66,19	2.12.2005	na pozemky VDZ
MAR TRADE-LUBOMIR VISLOCKY	36976920	75,37	2.12.2005	vymena tlakomera
MERET,S.R.O.	31359337	711,94	2.12.2005	oprava snímačov hladiny
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	612,26	2.12.2005	oprava elektromotora
P. S.		122,62	2.12.2005	za pozemky VDZ
PROSPERITY S.R.O	35757175	60,94	2.12.2005	Zb.stanovísk Najvyššieho súdu
S. M.		81,11	2.12.2005	za pozemky VDZ
S. J.		182,17	2.12.2005	za pozemky VDZ
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	134,57	2.12.2005	montážne prace
D. K.		66,19	2.12.2005	za pozemky VDZ
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	861,75	5.12.2005	kanc.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	561,23	5.12.2005	toaletný papier
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	466,11	5.12.2005	kanc.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	167,48	5.12.2005	kanc.potreby pera
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 879,69	5.12.2005	kanc.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	675,93	5.12.2005	utierky toal.papier
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	3 373,37	5.12.2005	papier xerox
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	3 591,75	5.12.2005	papier kop.v rol.
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	157,67	5.12.2005	pripojenie na CD KN 11/05
ING.GABRIEL MESZAROS.	37444999	451,84	5.12.2005	skúšky tiskových nádob
ING.RADEK URBAN-ARRAY PLAST	36135411	92,91	5.12.2005	za material
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	12,33	5.12.2005	zračkova voda
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1,76	5.12.2005	havarijne poist.14.11.-16.11.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	46,44	5.12.2005	havarij.poist.7.11.-0101.06
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	16,27	5.12.2005	predplat.čas.ASB 2006
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	5.12.2005	vyučt.zálohoy CHIP DVD 2006
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	1 218,52	5.12.2005	profilaktická prehľ.VDŽ
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 174,43	5.12.2005	toner
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	5.12.2005	koncesionársky popl.12/05
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	630,62	5.12.2005	hydrolog.udaje
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5,23	5.12.2005	vyučt.el.energie Žilina
VUEZ.A.S.	36522457	560 822,51	5.12.2005	opravy hydrotechniky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	5.12.2005	prevádzka COV Bodíky 12/05
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	5.12.2005	prevádzka COV Vojka n.D.12/05
BERCAR S.R.O.	31403743	508,77	6.12.2005	oprava vozidla BA783MC
BERCAR S.R.O.	31403743	312,69	6.12.2005	oprava vozidla BA539JT
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 184,25	6.12.2005	kancel.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	587,58	6.12.2005	kalendáre 2006
C. M.		122,39	6.12.2005	za pozemky VDZ
GLOBALTEL, A.S.	35778199	13,04	6.12.2005	za služby 12/05
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	1 568,18	6.12.2005	novoročenky
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	426,61	6.12.2005	vizitky
KNIHY KVĚTA VINKLATOVA	68970609	862,00	6.12.2005	Priehrady Ciech Moravy
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,06	6.12.2005	za služby 12/05
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	52 303,95	6.12.2005	poradenske a konzul.sluzby
P. J.		181,01	6.12.2005	za pozemky VDZ
P. A.		35,14	6.12.2005	za pozemky VDZ
S. A.		35,14	6.12.2005	za pozemky VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	34,75	6.12.2005	rozbor vody
S. D.		69,97	6.12.2005	za pozemky VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-229,07	6.12.2005	vyučt.el.energ. Horný xxxxx
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	1 536,18	6.12.2005	polročna prevent.preh.ASVaV
VUEZ,A.S.	36522457	142 044,35	6.12.2005	oprava hydrotech.zariad.PLK
ABB, S.R.O.	31389325	2 671,04	7.12.2005	stieracie uhľiky VDZ
EKOSPOL B.BYSTRICA	10986260	1 921,71	7.12.2005	T.Potok tech.pomoc
INSTITUT VZDELAVANIA BEZPECNOS	35812427	625,69	7.12.2005	skolenie Poskyt.prvej pomoci
JURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	17,26	7.12.2005	Stavebný zákon
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	102,90	7.12.2005	prekladat.prace
MF SLOVENSKO S.R.O.	35724439	17,92	7.12.2005	publik.Stavba 2006
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 493,73	7.12.2005	nakup kolkov
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 012,01	7.12.2005	nahr.diely do kopírky
VA TECH HYDRO	FN 186084D	57 443,00	7.12.2005	oprava TG
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	71,07	7.12.2005	vypnutie linky 199
BERCAR S.R.O.	31403743	394,10	8.12.2005	oprava vozidla BA106KC
JOZEF KIS	41162994	212,44	8.12.2005	za prace Martinska
PEDOHYG RNDR.ANTON MOCIK CSC.	11635967	11 850,23	8.12.2005	T.Potok monitor.povrch.vôd
SIGMATECH A.S.	36525693	7 046,94	8.12.2005	vymena centrálnej klapky
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	8.12.2005	1.90769419 T-Mobile
TECHNOTRADING,S.R.O.	31369880	5 000,80	8.12.2005	oprava ponorného čerpadla
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	194,18	8.12.2005	el.energia Košice
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	18 762,86	8.12.2005	Slatinka hodnot.minimal.priet.
AJ OZAP A.S.	36268518	377,61	9.12.2005	stojan polica

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 068,35	9.12.2005	kancel.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	393,15	9.12.2005	obálky papier telefax.
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 720,65	9.12.2005	papier xerox
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	584,86	9.12.2005	kancel.potreby
ECOPRESS A.S.	31333524	1 033,06	9.12.2005	Hosp.noviny 2006
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	1 179,10	9.12.2005	DIVA kreslo riadit.
ENERGO CONTROLS SPOL.S.R.O.	00693294	2 790,53	9.12.2005	dodavka a mont.el.ohrevu
IPESoft SPOL.S.R.O.	31589898	7 900,15	9.12.2005	vyprac.analyzy porúch riad.sys
IURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	302,73	9.12.2005	Dane a účtov.v praxi
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	9.12.2005	vymena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	9.12.2005	vymena rohože
PETIT PRESS, A.S.	35790253	131,68	9.12.2005	SME týždenník 2006 vyučt.
RECA SLOVENSKO S.R.O.	35789140	113,76	9.12.2005	kotuč Sprint
REMPO S.R.O.	35819081	266,85	9.12.2005	pracovne odevy
SERMAN PLUS S.R.O.	36246689	1 033,12	9.12.2005	stavebný materiál
TBH TECHNIK, S.R.O.	36400700	406,46	9.12.2005	prehl.hydraul.jednotiek
TREND HOLDING, SPOL.S.R.O.	35702567	40,66	9.12.2005	predpl.týžden.TREND 2006
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	98,26	9.12.2005	za tovar
VINUTA, S.R.O.	31634800	48,83	9.12.2005	oprava el.motora
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	62,24	10.12.2005	poštový úver
SHV S.R.O.	36625311	553,94	11.12.2005	st.prace B.Stiavnica
DASKOVA KVETA		95,13	12.12.2005	najom za garaž 12/05
GEOTECHNIK-HOLDING, A.S.	36214167	27 984,95	12.12.2005	dotesnenie dilet.škár PLK
GEOTECHNIK-HOLDING, A.S.	36214167	76 717,60	12.12.2005	sanácia podložia
ING. RICHARD STEHLIK AUTOSKLO	31077749	243,64	12.12.2005	čelne sklo
NOVEL HANKOVA ANDREA	33379076	89,51	12.12.2005	za materiál
PROF.ING.ARCH.AKAD.ARCH.IVAN P		1 633,14	12.12.2005	architekton.-technicke podmien
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	12.12.2005	mesačna kontrola EPS
SIKO PCO, SPOL.S.R.O.	35746599	728,79	12.12.2005	služby centraliz.ochrany
SLOVENSKÉ REALITY SPOL.S.R.O.	31407633	79,00	12.12.2005	inzercia D.Lužna
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	38,01	12.12.2005	klimatol.udaje 11/05
TELETECH, SPOL.S.R.O.	17318866	205,34	12.12.2005	tel.přístroj mont.prace
VUEZ, A.S.	36522457	27 118,87	12.12.2005	oprava hydrotech.zariad.
ATLAS SPOL.S.R.O.	00564061	11 884,98	13.12.2005	poskyt.práv k prevadz.programu
DREVOSEN S.R.O.	36317942	4 412,17	13.12.2005	hliníková pojazď.plošina
FAX COPY A.S.	35729040	2 135,75	13.12.2005	za prace
H. T.		26,41	13.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
H. M.		40,56	13.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
H. A.		50,42	13.12.2005	za vykup.pozemky
M. E.		40,56	13.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
M. A.		40,56	13.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
PETIT PRESS, A.S.	35790253	131,68	13.12.2005	SME 2006
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	4 794,41	13.12.2005	prehliadka a skúšky
S. H.		40,56	13.12.2005	náhrada za pozemky VDZ
S. M.		40,56	13.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
S. J.		40,56	13.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
SERVOSYSTEM, S.R.O.	36556009	3 743,09	13.12.2005	revizia a oprava posúvačov
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 950,55	13.12.2005	konzult.porad.činnosť
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	61,15	13.12.2005	vodne stočne Košice
BERCAR S.R.O.	31403743	281,35	14.12.2005	oprava vozidla BA761AD
ING.ARCH.DOMINIK MICHAELI	1025258608	79,67	14.12.2005	znalecký posudok SVD
INŽINIERSKE STAVBY, A.S.ZAVOD 0	31651402	141 974,12	14.12.2005	inž.siete zadr.359421,20
INŽINIERSKE STAVBY, A.S.ZAVOD 0	31651402	18 366,03	14.12.2005	inž.siete VDZ zad.23247.69
MICHAL JANCIK AUTOSKOLA APOLO	32115989	1 631,38	14.12.2005	školenie vodičov
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	1 008,10	14.12.2005	daň z nehnut.2005
PERENA S.R.O.	35910232	69,13	14.12.2005	údržba stroja
SIEMENS S.R.O.	31349307	995,42	14.12.2005	mesačna kontrola EPS
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	6 524,82	14.12.2005	údržba STL plynovodu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	102 913,89	14.12.2005	prevod prava hosp.majetku
TMS-MONTYS SPOL.S.R.O.	34103287	250,15	14.12.2005	
USVIT, VYROBNE DRUZSTVO	00167622	237,00	14.12.2005	viazanie dokladov
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	591,33	14.12.2005	toner
BERCAR S.R.O.	31403743	31,60	15.12.2005	oprava vozidla BA911DK
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	16 668,69	15.12.2005	oprava monitor.systemu
HOTEL KYJEV A.S.	31322140	2 742,68	15.12.2005	konferencia 2005
HYDAC S.R.O.	31578314	193,19	15.12.2005	za letenky Kocian Svecova
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	34 995,00	15.12.2005	vyučt.učast.popl.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	34 995,00	15.12.2005	učast.popl.vyučt.
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	19,52	15.12.2005	Bezpečnostná práca 2006
MICROSTEP-ENERGO, SPOL.S.R.O.	35897261	1 797,62	15.12.2005	servisna podpora
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	350,73	15.12.2005	oprava PC
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	42 147,31	15.12.2005	monitoring príř.prostr.VDG
R-S SEVCIK	14006871	19 738,45	15.12.2005	gefyzikalne meranie VDG
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 082,52	15.12.2005	odber PHL 1.12.-15.12.2005
SLOVNAFT, A.S.	31322832	-101,53	15.12.2005	rabat za nákup PH
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.12.2005	el.energ.B.Stiavnica 12/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	597,49	15.12.2005	el.energia 12/05 hydrouzol
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.12.2005	el.energia VIRS 12/05
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.12.2005	el.energia Varín 12/05
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,45	15.12.2005	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,44	15.12.2005	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,91	15.12.2005	1.90916926 T-Mobile
AVIZO S.R.O.	35800160	106,65	16.12.2005	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	1 155,75	16.12.2005	oprava vozidla BA008BC
CMV CAMERAMONT SPOL. S.R.O.	31566448	9 521,26	16.12.2005	digit.videorekorder
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	216,26	16.12.2005	minerálna voda
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	94,54	16.12.2005	minerálna voda
FAT CHILLI S.R.O.	35849347	39,50	16.12.2005	za služby 12/05
LISKA MIROSLAV ING.BLAVA	37560450	497,91	16.12.2005	konfer.HYDRO 2005
SALDIEL, S.R.O.	36383023	31,60	16.12.2005	oprava vozidla

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 908,80	16.12.2005	ročna kontrola EPS
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	79,00	16.12.2005	viazanie dokladov
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	2 954,66	16.12.2005	obchody EE 44 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	665,31	17.12.2005	oprava vozidla BA275GA
CENEKON SPOL. S.R.O.	00684759	42,85	19.12.2005	Triednik stavebnyc prac
HYDAC S.R.O.	31578314	279 892,77	19.12.2005	moderniz.hydrovalcov PLK
IMOS - ASEK SPO.S.R.O.	00683868	520,02	19.12.2005	súdne trovy a úrok z omeškania
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	991,47	19.12.2005	rozbor vody a ovzdušia
K. S.		46,34	19.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
K. L.		52,84	19.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	128,49	19.12.2005	čistenie pradla
M. J.		46,34	19.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	82,98	19.12.2005	Obchodný vestník 2006
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	315,34	19.12.2005	Obchodný vestník 2006 vyučt.
PROMARK,S.R.O.	36391867	1 416,12	19.12.2005	reklamný tovar
PROMARK,S.R.O.	36391867	1 560,28	19.12.2005	reklamný tovar
PROMARK,S.R.O.	36391867	953,56	19.12.2005	reklamný tovar
PROMARK,S.R.O.	36391867	1 208,72	19.12.2005	reklamný tovar
PROMARK,S.R.O.	36391867	1 896,04	19.12.2005	reklamný tovar
REVIZIE,S.R.O.	35941600	1 266,35	19.12.2005	odborna prehl.plyn.zariad.
R. L.		409,25	19.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	871,54	19.12.2005	vyčistenie podláh
VELOKAR S.R.O.	36374679	166,62	19.12.2005	dodanie tovaru
VUEZ,A.S.	36522457	224 662,72	19.12.2005	oprava hydrotech.zariad.PLK
EKOMA DESIGN,SPOL.S.R.O.	31386385	6 101,92	20.12.2005	za nabytok
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	7 097,50	20.12.2005	zalesnenie a sadove upravy
JNG.STANISLAV SUBA		313,35	20.12.2005	znalecký posudok k.ú.Budaťín
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	13 148,82	20.12.2005	prehliadka a skúšky SVD
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	791,36	20.12.2005	profylaktická obhl.ASVaV
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	36,51	20.12.2005	monitoring hlad.podz.vôd
SLOVNAFT, A.S.	31322832	3 278,55	20.12.2005	olej
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	81,37	20.12.2005	servis kopirky
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	11 367,39	21.12.2005	programove vybavenie
BERCAR S.R.O.	31403743	54,40	21.12.2005	oprava vozidla BA560AE
BOLVAN LADISLAV	10774572	57,76	21.12.2005	preskúšanie komína Košice
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	106,65	21.12.2005	obálky
H. E.		2 692,46	21.12.2005	za vykup.pozemky
J. D.		37,51	21.12.2005	za vykup.pozemky
K. T.		612,01	21.12.2005	náhrada za vykup.pozemky
REVIZIE,S.R.O.	35941600	221,40	21.12.2005	skúšky plyn.zariad.
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	790,02	21.12.2005	monitoring ichtyofauny VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	34,75	21.12.2005	rozbor vody
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	315,46	21.12.2005	toner
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	643,94	21.12.2005	toner
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	2 188,43	21.12.2005	VDŽ kon.fa zad.3002.--
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	12 185,90	21.12.2005	VDŽ kon.fa zad.24852.--
PORADCA S.R.O.	36371271	265,32	22.12.2005	Poradca 2006 vyučt.
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	39 601,34	22.12.2005	automobil Volkswagen Higline
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	25 361,48	22.12.2005	vozidla Volkswagen Plus
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	345,24	22.12.2005	vyuka AJ 12/05
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	26 045,54	22.12.2005	uprava hydrauliky dol.vrát
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	27,12	22.12.2005	predpl.Profit 2006 vyučt.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,69	22.12.2005	1.90937118 T-Mobile
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	157,34	22.12.2005	za povol.frekvencie 2006
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	263,36	23.12.2005	oprava vozidla BA784MC
BYTTERM,A.S.	31584705	14,67	23.12.2005	pranie pradla
MULTITECH SAMORIN	17643295	21 330,41	23.12.2005	SVD kanaliz.siet' zad.cela čias
MULTITECH SAMORIN	17643295	53 760,94	23.12.2005	SVD kanaliz.siet' zad.cela čias
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	790,02	23.12.2005	Zb.zákonov 2006
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	225,72	23.12.2005	Vestník ver.obstaravania 2006
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	116,18	23.12.2005	Vestník uradu pre reg.siet.odv
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	100,88	23.12.2005	Justična revue 2006
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	125,90	23.12.2005	Personálny a mzd.poradca 2006
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	136,13	23.12.2005	Dane a účtovn.2006
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	211,35	23.12.2005	Daňový a učť.poradca 2006
PORADCA S.R.O.	36371271	185,42	23.12.2005	1000 Riešení 2006
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 971,88	23.12.2005	analýza za hydropotentialu VDG
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	-146,39	23.12.2005	vyučť.za plyn Košice
COVSPOL, A.S.	35811188	80,98	27.12.2005	rozbor vody
DCR POSTAVBA S.R.O.	35747862	12 954,51	27.12.2005	rekonšt.strechy-Dozorňa plavby
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	844,55	27.12.2005	toner
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	14,11	27.12.2005	prev.radioveho zar.2005
TREND HOLDING,SPOL.S.R.O.	35702567	113,76	27.12.2005	tyždenník TREnd 2006
TREND HOLDING,SPOL.S.R.O.	35702567	37,91	27.12.2005	tyždenník TREnd 2006
BERCAR S.R.O.	31403743	413,06	28.12.2005	oprava vozidla BA540JT
D A T A T H E R M,SPOL.S.R.O.	00650552	981,99	28.12.2005	oprava plavákového snímača
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		2,92	28.12.2005	cestná daň za nové vozidlo
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		18,92	28.12.2005	sankčný úrok za nezap.daň z pr
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	14 566,42	28.12.2005	náklady na prevádzku kan.2004
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	504,55	28.12.2005	účast.popl.vyučt.
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	-496,71	28.12.2005	servisne prace vyučt.zmluvy
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 408,92	28.12.2005	poistenie 1.1.06-31.3.06
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	33,18	28.12.2005	vodne stočne
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	29.12.2005	najomne za uskl.vzoriek IV.Q
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	143,19	29.12.2005	toner
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	29.12.2005	za služby 12/05
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	61,62	29.12.2005	rozbor OV z COV Cunovo
DATALOCK A.S.	00602311	26,39	30.12.2005	služby Horec 12/05
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	30.12.2005	ekonom.poradenstvo 12/05
DOPRASTAV,A.S.ZILINA	31333320	65,38	30.12.2005	el.energia 12/05

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DOPRASTAV,A.S.ZILINA	31333320	502,22	30.12.2005	za plyn 12/05
DOPRASTAV,A.S.ZILINA	31333320	50,72	30.12.2005	vodne stočne
DUBMAL-MILAN DUBNY	11796570	3 541,06	30.12.2005	malba a nátery 9.posch.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 349,66	30.12.2005	softvérové práce
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	30.12.2005	expertíza a poradenstvo 12/05
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		606,12	30.12.2005	údržbárske práce12/05
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	50 055,37	30.12.2005	poradenske a konzul.sluzby
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.12.2005	vykon techniky PO 12/05
LN TRADE,S.R.O.	36632155	34,95	30.12.2005	za potraviny B.Stiavnica
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	76,58	30.12.2005	pranie pradla ISTER
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.12.2005	straženie 12/05
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	71,14	30.12.2005	služby SBS 12/05
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	16,91	30.12.2005	vodne stočne PS Žilina
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	232,26	30.12.2005	el.energ.Sirena vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	232,26	30.12.2005	el.energ.Sirena vyučt.
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	21 508,90	30.12.2005	VN Tichý Potok
VUEZ,A.S.	36522457	27 930,76	30.12.2005	oprava hydrotech.zar.PLK
VUEZ,A.S.	36522457	-12 019,02	30.12.2005	oprava zákl.k fa p 3624
ZNAK SPOL.S.R.O. PUCHOV	31614884	134,37	30.12.2005	za tovar
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	4 395,64	31.12.2005	zimna údržba Cunovo
APT AUSTRIAN POWER TRADING POL		1 860,00	31.12.2005	kapacita 14 880MWh
B. L.		268,95	31.12.2005	fin.vyrov.za najom pozemkov
C.-C. V.		268,95	31.12.2005	finanč.vyrov.za najom pozemkov
ČESKY TUNELARSKÝ KOMITET ITA	49629972	600,00	31.12.2005	časopis Tunel 2005 vyučt.zal.
DATA SYSTEM SOFT,SPOL.S.R.O.	17330491	1 718,28	31.12.2005	servisne služby IV.Q
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.12.2005	pripojenie na pevnú linku
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	869,02	31.12.2005	za služby
DOPLNKOVA DOCHODKOVA POIST.CRE	31795935	22,90	31.12.2005	dopl.n.dôch.poist.12/05
ENTRADE SLOVAKIA S.R.O.	35837144	11 803,62	31.12.2005	za odber el.energ.225 MWh
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.12.2005	služby odvoz odpadu 12/05
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	6 703,28	31.12.2005	dodavka el.energ.122 MWh
GEODETIČKY A KARTOGRAFICKÝ UST	17316219	169,29	31.12.2005	pripojenie na CD KN 12/05
GEODETIČKY A KARTOGRAFICKÝ UST	17316219	246,23	31.12.2005	služby Katastr.port.1.12.31.12
GUARD & MD V.O.S.	31360289	13 506,99	31.12.2005	straženie 12/05 Cunovo
GUARD & MD V.O.S.	31360289	20 823,27	31.12.2005	straženie 12/05 Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	618,07	31.12.2005	likvid.odpadu 12/05
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	8 920,58	31.12.2005	servisne prace kontr.kval.vody
ISTROCHEM,A.S.	31403450	678,98	31.12.2005	spotreba el.ener.12/05
ISTROCHEM,A.S.	31403450	130,61	31.12.2005	pitna voda 12/05
JACENTRA SP.Z.O.O.		415 771,67	31.12.2005	dodavka el.energ.13281 MWh
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	1 066,52	31.12.2005	pravne služby
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	56,89	31.12.2005	vytyč.vodov.potruba
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	58,62	31.12.2005	havarijne poist.23.12.31.12.05
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	101,24	31.12.2005	preklad.prace 1.12.-31.12.05
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	31.12.2005	vymena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	31.12.2005	prenajom rohože
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,22	31.12.2005	opravy a servis
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	66,00	31.12.2005	dodavka el.energ.2 MWh
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	6 548,00	31.12.2005	dodavka el.energ.8 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOČNOST,	36532231	758,41	31.12.2005	servisne prace
OBEC HRONEC	00313483	52,78	31.12.2005	nájomne za uskl.vozniek
POKOJ DOPLNKOVA DOCHODKOVA POI	31785107	914,82	31.12.2005	dopl.dôch.poistenie 12/05
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	45,18	31.12.2005	vyučt.predpl.Vestník ver.ob.05
PRVA DOPLNKOVA DOCHODKOVA POIT	31781098	7 565,56	31.12.2005	dopl.nk.dôch.poist.12/05
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 308,90	31.12.2005	PLK Gabčíkovo pohotovsť
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 137,62	31.12.2005	požaručný servis hydrouz.Cun.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 137,62	31.12.2005	požaručný servis hydrouz.Gabč.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 654,45	31.12.2005	požaruč.servis PLK Gabč.
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	11,55	31.12.2005	vodne stočne Vrútky
SKANSKA DS A.S.	26271303	5 300,00	31.12.2005	náklady na ubytov. Svetlanský
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	83,01	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	37,59	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	42,88	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	26,04	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	27,88	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,51	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	179,98	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	43,21	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,20	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	340,25	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	53,78	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,81	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	113,41	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	46,56	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	29,57	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	732,63	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	102,80	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,72	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	259,18	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	937,55	31.12.2005	za telefon 12/05
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	16 080,61	31.12.2005	za odchytku viacnák.12/05
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 117,03	31.12.2005	vyhodnot.a sprac.odchyl.12/05
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1,98	31.12.2005	admin.popl.za služby
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.12.2005	poskyt.udajov AZD SE Žilina
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	31.12.2005	vykon prevádz.energ.VDŽ
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	30 089,71	31.12.2005	odber el.energ.VEG
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	551,04	31.12.2005	odprac.hod.na VDŽ 12/05
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	790,02	31.12.2005	hydrolog.a meteorolog.udaje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.12.2005	pranajom majetku 12/05

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 656,51	31.12.2005	potapačske prace PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 063,28	31.12.2005	prevádzka objekt.SVD 12/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.12.2005	uskl.provizor.hradenia 12/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 110,46	31.12.2005	prevádzka PLK Cunovo 12/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 933,57	31.12.2005	udržba objekt.SVD Gabč.12/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	736,45	31.12.2005	odvoz naplavenín 12/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 326,46	31.12.2005	prevádzka obj.SVD 12/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	92 695,10	31.12.2005	prace súvisiace s kontr.PLK G
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 150,71	31.12.2005	prevádzka obj.SVD 12/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 693,76	31.12.2005	telef.hovory 12/05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 072,03	31.12.2005	prev.a bežna udrž.VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 744,45	31.12.2005	odber energ.vody 12/05
SLOVNAFT, A.S.	31322832	3 248,16	31.12.2005	za odber PHL 16.12.-31.12.05
SPOMA S.R.O.	36398659	2 674,37	31.12.2005	strážna služba 12/05
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	31.12.2005	služby EI-info 12/05
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL S.R.	36231053	8 175,16	31.12.2005	VDG odvodňovací dreň
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	636,95	31.12.2005	preventívna udrž.el.zar.VDZ
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	-541,03	31.12.2005	el.energ.vyučt.VDZ
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	37,11	31.12.2005	za regulovaný popl.PS Žilina
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	-313,27	31.12.2005	el.energ.vyučt.Vrútky
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	107,60	31.12.2005	el.energ.xxxxx vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	38,24	31.12.2005	el.energ.Varín vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	-264,27	31.12.2005	el.energ.Mojš vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	0,00	31.12.2005	el.energ.Sirena vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	0,00	31.12.2005	el.energ.Sirána Hliník vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	107,83	31.12.2005	el.energ.Mojš
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	190,78	31.12.2005	el.energ.Sirena vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	-163,00	31.12.2005	el.energ.B.Stiavnica vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36056006	100,75	31.12.2005	vodne stočne B.Stiavnica
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	929,43	31.12.2005	právne služby 12/05
T+T, A.S.	36400491	33,29	31.12.2005	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	20,48	31.12.2005	odvoz odpadu PS Žilina
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	352,66	31.12.2005	za telefon 12/05
TERMING S.R.O.	31404243	1 374,51	31.12.2005	dodavka tepelnej ener.12/05
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	78,40	31.12.2005	poistenie prac. ZSC 12/05
URAD PRACE A SOCIÁLNYCH VECÍ A	30853788	3 435,57	31.12.2005	odvod za nespł.povín.zamest.ZP
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	333 628,56	31.12.2005	D.Lužna kon.fa zad.422306,50
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	42 475,74	31.12.2005	D.Lužna za prace zad.53765,70
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	120 107,91	31.12.2005	D.Lužna za prace zad.152032,40
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	72 398,54	31.12.2005	Žilina kon.fa zad.66874,70
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	5 725,15	31.12.2005	VDŽ kon.fa zad.1449,--
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	1 244 526,14	31.12.2005	VDŽ kon.fa zad.5 694 510,--
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	4 372,07	31.12.2005	VN Tichý Potok
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	3 866,36	31.12.2005	VN Garajky
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	22 177,01	31.12.2005	VD Slatinka
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	147,88	31.12.2005	VN Hronček
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	3 452,17	31.12.2005	VN Tichý Potok
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	896,24	31.12.2005	VN Garajky
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	5 145,06	31.12.2005	VD Slatinka
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	1 493,73	31.12.2005	VN Hronček
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	922,49	31.12.2005	SVD G-N, 4 Q 2005
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	283,24	31.12.2005	SVD G-N, 4 Q 2005
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	2 785,47	31.12.2005	SVD G-N, 4 Q 2005
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	547,37	31.12.2005	VD Žilina, 4 Q 2005
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	74 396,63	31.12.2005	VD Žilina
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	47 061,97	31.12.2005	SVD G-N
VODOHOSPODARSKÁ VYSTAVBA,STATN	00156752	-53 990,21	31.12.2005	SVD G-N-dobropis
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	-28,68	31.12.2005	el.energ.vyučt.2005
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	2 587,86	31.12.2005	el.energ.Miloslavov
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	117,27	31.12.2005	el.energ.N.Košaricka 150
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	609,44	31.12.2005	el.energ.Kalinkovo
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	1 417,11	31.12.2005	el.energ.Turisticka Blava
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	1 854,58	31.12.2005	el.energ.Komárno
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	1 234,75	31.12.2005	el.ener.Mliečno 415
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	-44,38	31.12.2005	el.energ.LOKA GAJC
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	-263,66	31.12.2005	el.energ.Janošikova 666
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	-239,26	31.12.2005	el.energ.Balkanska 2
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	-282,94	31.12.2005	el.ener.Janošikova 572
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	-15,07	31.12.2005	el.energ.N.Košarická 254
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	182,80	31.12.2005	el.energ.Janošikova 463
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	100,01	31.12.2005	el.energ.N.Košarická 200
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	619,80	31.12.2005	el.energ.Kamenica n.Hr.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	105,36	31.12.2005	el.energ.Dobrohošť 124
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	494,32	31.12.2005	el.energ.Bodíky 162
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	4,95	31.12.2005	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	1 458,64	31.12.2005	el.energ.Modra Piesok
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	250,61	31.12.2005	el.energ.Loka Cenke
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	-1 697,90	31.12.2005	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	3 688,04	31.12.2005	el.energ.LOKA VDG
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	5 913,48	31.12.2005	el.energ.Martínska
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	521,68	31.12.2005	el.energ.Chorvatska 89
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	24 698,80	31.12.2005	el.energia Loka VVB
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	5 096,16	31.12.2005	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	11 036,28	31.12.2005	el.energ.Samorínska
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	3 039,53	31.12.2005	el.energ.Miloslavov 189
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	801,07	31.12.2005	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	504,41	31.12.2005	el.energ.Piesok Modra
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36550949	16,98	31.12.2005	vodne stočne TekeMajer
ZILINSKE KOMUNIKÁCIE A.S.	31590250	1 752,64	31.12.2005	zimna udržba VDZ
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	1 179,10	1.1.2006	SELECT Site Fee za služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
INTEC,A.S.	36384208	1 073,14	1.1.2006	servisná činnosť 1.štvr.06
NEXTRA,S.R.O.	35754354	79,42	1.1.2006	za služby 1.12.-31.12.05
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 719,44	1.1.2006	za plyn Martinska 1/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	793,33	1.1.2006	za plyn B.Stiavnica 1/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	239,99	1.1.2006	za plyn Žilina 1/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	331,28	1.1.2006	za plyn Košice 1/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	5,31	1.1.2006	za plyn Miloslavov 1/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	146,05	1.1.2006	za plyn Komárno 1/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	106,22	1.1.2006	za plyn Vrútky 1/06
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,67	1.1.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,78	1.1.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.1.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	140,26	1.1.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	66,27	1.1.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	213,30	1.1.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,76	1.1.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.1.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.1.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	1.1.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.1.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	1.1.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	117,57	1.1.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,75	1.1.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,79	1.1.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,00	1.1.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,18	1.1.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	85,99	1.1.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,23	1.1.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	176,39	1.1.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	195,93	1.1.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,38	1.1.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,44	1.1.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.1.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.1.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.1.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.1.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	1.1.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,80	1.1.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,85	1.1.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.1.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	93,24	1.1.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	64,58	1.1.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,57	1.1.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,67	1.1.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	1.1.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,58	1.1.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,51	1.1.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.1.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,76	1.1.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.1.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,15	1.1.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,18	1.1.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	142,29	1.1.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.1.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,54	1.1.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,19	1.1.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.1.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	107,83	1.1.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,72	1.1.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,72	1.1.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	121,74	1.1.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.1.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.1.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,40	1.1.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,76	1.1.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	45,43	1.1.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,48	1.1.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,94	1.1.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,46	1.1.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,26	1.1.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	140,46	1.1.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	78,55	1.1.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,64	1.1.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,14	1.1.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,09	1.1.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,53	1.1.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,85	1.1.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	1.1.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	93,74	1.1.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,85	1.1.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,98	1.1.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.1.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,24	1.1.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.1.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	92,96	1.1.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	1.1.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.1.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	1.1.2006	1.90171637 T-Mobile
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.1.2006	za služby KTV 1.1.-31.3.06
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	14 422,52	2.1.2006	VDZ autorsky dozor

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	2.1.2006	za služby 1/06
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	773 433,15	2.1.2006	poistne 1.1.06-1.7.06
PERFEKT A.S.	00680303	16,90	2.1.2006	Národné poistenie 2006
MESTSKA CAST BRATISLAVA - PETR	00603201	1 875,46	3.1.2006	nájomné za pozemok 2006
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	3.1.2006	koncesion.popl.1/06
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	332,60	3.1.2006	prekladka faxu a vymena aparat
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	60,74	3.1.2006	el.energ.Komárno Nárád
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	2 026,82	3.1.2006	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	73,03	3.1.2006	el.energ.LOKA GAJC
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	742,55	3.1.2006	el.energ.Mliečno 415
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	945,36	3.1.2006	el.energ.Turisticka
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	376,42	3.1.2006	el.energ.Kalinkovo
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 435,64	3.1.2006	El.energ.Alžbet.dvor
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	26,89	3.1.2006	el.energ.Nové Košaricka
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	24,90	3.1.2006	el.energ.Nove Košaricka 200
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	33,19	3.1.2006	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	13,94	3.1.2006	el.energ.Nové Košaricka 254
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	16,60	3.1.2006	el.energ.Jánošíkova 572
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	59,42	3.1.2006	el.energ.Balkanska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	3.1.2006	el.energ.Jánošíkova 666
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	232,69	3.1.2006	el.energ.Velký Rad
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	4.1.2006	najom nebyt.priestor.2006
EVPU A.S.	31562507	158,00	4.1.2006	za služby CA EVPU
GLOBALTEL, A.S.	35778199	13,04	4.1.2006	za služby 1/06
SECAR A.S.	35751461	371,31	4.1.2006	prehliadka systemu LO-JACK
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	144,59	4.1.2006	Účtov.audit.daňovníctvo 2006
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	33,58	4.1.2006	servis faxu
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.1.2006	prevádzka COV Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.1.2006	prevádzka COV Bodíky
APOP-ASOCIACIA PRIEMYSLU A ODC	30804701	1 659,70	5.1.2006	ročný príspevok r.2006
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	976,57	6.1.2006	el.energ.Piesok
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	833,83	6.1.2006	el.ener.Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	6.1.2006	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	343,56	6.1.2006	el.energ.Gabč.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	732,92	7.1.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 216,23	7.1.2006	el.energ.Samorínska
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,43	8.1.2006	1.90769419 T-Mobile
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	9.1.2006	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	67,94	9.1.2006	oprava vozidla BA380HT
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1,03	9.1.2006	cestna daň vozid.BA260NP
M. M.		30,41	9.1.2006	náhrada za vykup.pozemky
M. M.		12,07	9.1.2006	náhrada za vykup.pozemky
P. M.		42,37	9.1.2006	náhrada za vykup.pozemky
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	332,05	9.1.2006	pneumatika koberček do kufra
S. F.		30,41	9.1.2006	náhrada za vykup.pozemky
S. M.		30,41	9.1.2006	náhrada za vykup.pozemky
S. P.		26,41	9.1.2006	náhrada za vykup.pozemky
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	-12 913,59	9.1.2006	oprava zákl.dane p 4286
T. G.		10,07	9.1.2006	náhrada za vykup.pozemky
Z. G.		11,09	9.1.2006	za vykup.pozemky
BERCAR S.R.O.	31403743	371,25	10.1.2006	oprava vozidla BA008BC
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	339,71	10.1.2006	linka ADSL Košice Gabč.
M. M.		48,10	10.1.2006	vecne bremeno k.u.Gbelany
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	10.1.2006	štvrť.kontr.EPS VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	47,14	10.1.2006	poštový úver 11.12.-10.1.06
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	39,83	10.1.2006	za poštovy priečinok 2006
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	79,79	10.1.2006	servis kopírky
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 601,07	11.1.2006	kanc.potreby
JU KA S.R.O.	31342558	330,23	11.1.2006	dodanie a výroba pečiatok
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	11.1.2006	klimatolog.udaje VDZ
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	235,01	11.1.2006	povol.pridelen.frekvecnie 06
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	498,71	11.1.2006	povol.pridelen.frekvencie 05
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	17,59	12.1.2006	poist.vozidla 23.12.-31.12.05
ODIS ING.BEATA ZVONAROVA	33969868	88,48	12.1.2006	Cenové správy pre staveb.2006
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,69	12.1.2006	kontrola EPS
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-3,62	12.1.2006	oprava zák.dane p
AJFA + AVIS, S.R.O.	31602436	33,09	13.1.2006	za publikacie 2006
BERCAR S.R.O.	31403743	1 716,13	13.1.2006	dialnične známky
BERCAR S.R.O.	31403743	362,46	13.1.2006	oprava vozidla BA719KC
BERCAR S.R.O.	31403743	185,53	13.1.2006	oprava vozidla BA107KC
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		6 622,19	13.1.2006	danove prizn.k dani z motor.vo
SG-GEOTECHNIKA, A.S.ORGANIZACN	35907371	31,60	13.1.2006	učast.popl.vyučt.
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 016,72	13.1.2006	štvrťroč.kontr.EPS
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	3 820,90	13.1.2006	prevedene staveb.úpravy
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	618,37	13.1.2006	za pridelenie frekv.2006
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	35,65	13.1.2006	za pridel.frekvencie 2006
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	387,11	13.1.2006	Brother FAX T-96
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	15.1.2006	služby za I.Q 2006
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEOFOS	17862353	197,50	15.1.2006	monitoring hornin.prostr.
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEOFOS	17862353	2 567,55	15.1.2006	za geolog.prace 1/06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 453,05	15.1.2006	odber PHL 1.1.-15.1.06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	-93,44	15.1.2006	rabat za nákup PHL
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.1.2006	el.energ.Sirena 1/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.1.2006	el.energ.Sirena 1/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	625,71	15.1.2006	el.energ.xxxxx 1/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.1.2006	el.energ.Zilina Hydrouzol 1/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.1.2006	el.energ.B.Stiavnica 1/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.1.2006	el.energ.PS Zilina 1/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.1.2006	el.energ.Varin 1/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.1.2006	el.energ.Mojš 1/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,92	15.1.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	15.1.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,70	15.1.2006	1.90916926 T-Mobile
BERCAR S.R.O.	31403743	834,85	16.1.2006	oprava vozidla BA761AD
BERCAR S.R.O.	31403743	113,80	16.1.2006	oprava vozidla BA715KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	785,49	16.1.2006	hygien.potreby
G. A.		617,92	16.1.2006	náhrada za vykup.pozemky VDZ
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	8 870,29	16.1.2006	autorský dozor SVD
I-CENTER, S.R.O.	31339778	649,20	16.1.2006	za tovar
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.1.2006	za služby V.O.System 1.-3.06
M. S.		17,69	16.1.2006	náhrada za vykup.pozemky VDZ
S. R.		105,69	16.1.2006	náhrada za vykup.pozemky VDZ
S. T.		105,69	16.1.2006	náhrada za vykup.pozemky VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 599,95	16.1.2006	za kolký
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	169,45	16.1.2006	popl.za prev.radiov.zar.2006
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	300,97	16.1.2006	mont.prace telef.pristr.
T. E.		46,34	16.1.2006	náhrada za vykup.pozemky VDZ
T. R.		52,84	16.1.2006	za vykup.pozemky VDZ
BYTTERM,A.S.	31584705	20,91	17.1.2006	pranie pradla
DATA EKO AUDIT CONSULT S.R.O.	31324436	98,75	17.1.2006	účast.popl.vyučt.
GALIMEX S.R.O.	31559093	390,68	17.1.2006	oprava vozidla
M. E.		22,12	17.1.2006	náhrada za vykup.pozemky VDZ
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	98,59	17.1.2006	Nokia
BERCAR S.R.O.	31403743	164,52	18.1.2006	oprava vozidla BA106KC
CENEKON SPOL. S.R.O.	00684759	51,35	18.1.2006	Zborníky valoriz.VRN
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	99,18	18.1.2006	montažne prace
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	59,25	18.1.2006	viazanie dokladov
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	1 268,54	18.1.2006	dodanie elektro-material
BERCAR S.R.O.	31403743	83,27	19.1.2006	oprava vozidla BA761AD
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	99,25	19.1.2006	vodne stočne Šamorínska
KOMPLETNY TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	19.1.2006	inzercia D.Lužna
RIESIME BYVANIE, S.R.O.	35902507	785,24	19.1.2006	sprostredkovanie predaj.bytov
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	9 855,44	19.1.2006	geofyzik.meranie
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	20.1.2006	inzercia D.Lužna
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.	00685399	29 519,25	20.1.2006	Windows Server 2003
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH IN	30779022	199,16	20.1.2006	členský príspevok 2006
STEEL OK,S.R.O.	31449425	809,77	20.1.2006	prehľad.vyklopneho mosta Cuno
TREND HOLDING,SPOL.S.R.O.	35702567	104,93	20.1.2006	tyždenník Trend 2006 vyučt.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	22.1.2006	1.90937118 T-Mobile
C.C.C. S.R.O.	31318177	865,07	23.1.2006	Epson tlačiareň
BERCAR S.R.O.	31403743	82,40	23.1.2006	oprava vozidla BA135DR
DASKOVA KVETA		95,13	23.1.2006	najomne za garaž 1/06
SOU LESNICKE	00158852	45,14	23.1.2006	preškolenie RMP obsluha
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 445,73	23.1.2006	dodavka el.energ.21 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	209,71	24.1.2006	oprava vozidla BA948CM
BERCAR S.R.O.	31403743	200,03	24.1.2006	nemrznuce zmesy
MACROFER FERIANC MIROSLAV ING.	11886412	395,01	24.1.2006	vstupna diagnostika disku
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	43,22	24.1.2006	Zb.zákonov SR 2005 vyučt.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	172,87	24.1.2006	Zb.zákonov SR vyučt.2005
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	43,22	24.1.2006	Zb.zákonov SR 2005 vyučt.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	43,22	24.1.2006	Zb.zákonov SR 2006
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	28 478,97	24.1.2006	náklady na adm.budovu IV.Q
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 514,68	25.1.2006	kancel.potreby
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	396,34	25.1.2006	účast.popl.vyučt.
MERET,S.R.O.	31359337	139,04	25.1.2006	alkalická batéria
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	10,09	25.1.2006	Zb.zákonov 2006
PRESPOR,SPOL.S.R.O.	31340326	1 089,56	25.1.2006	za material
VA TECH HYDRO	FN 186084D	51 010,00	25.1.2006	montáž obež.kolesa Linz
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	26.1.2006	servisný popl.1/06
EVPU A.S.	31562507	138,25	26.1.2006	služby ENTRUST PLUS
FAX COPY A.S.	35729040	49,77	26.1.2006	toner
SPOMA S.R.O.	36398659	198,13	26.1.2006	doplatok k fa 10051488
BERCAR S.R.O.	31403743	903,15	27.1.2006	oprava vozidla BA539JT
ELEN S.R.O	17077389	155,63	27.1.2006	oprava modulov na Brodovej tab
IS IZOLACNE SYSTEMY S.R.O.	31354866	300,60	27.1.2006	elektroizolačný lak
PRESPOR,SPOL.S.R.O.	31340326	33,16	27.1.2006	rebrík
PRESPOR,SPOL.S.R.O.	31340326	-36,48	27.1.2006	oprava zákl.dane k fa p 111
R-G-MONT S.R.O.	36227889	528,71	27.1.2006	oprava vonkaj.osvet.Martínska
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	966,19	27.1.2006	oprava 2ks baterii
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	869,02	30.1.2006	zriadovaci popl.ADSL
KROS S.R.O.	31635903	2 080,38	30.1.2006	program Cenkos
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA		136,61	30.1.2006	rozbor vody
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	246,18	30.1.2006	kopir.papier
VLADIMIR MICHAL - VALURO	34937200	236,21	30.1.2006	dodavka a mont.zalužii
ACTIVITY, SPOL. S.R.O.	17320534	881,66	31.1.2006	zimna udržba
BERCAR S.R.O.	31403743	275,20	31.1.2006	oprava vozidla BA754HX
BERCAR S.R.O.	31403743	287,76	31.1.2006	oprava vozidla BA280GS
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	34,52	31.1.2006	vodne stočne Šamorínska
DATALOCK A.S.	00602311	25,96	31.1.2006	služba Horec 1/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.1.2006	pripojenie pevnou linkou 1/06
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.1.2006	ekonom.poradenstvo 1/06
DELOITTE & TOUCHE,SPOL.S.R.O.	31343414	17 708,63	31.1.2006	auditorske prace
DOPLNKOVA DOCHODKOVA POIST.CRE	31795935	56,43	31.1.2006	dopln.doch.poist.1/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	597,81	31.1.2006	spotreba el.energ.1/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	288,93	31.1.2006	spotreba pitnej vody 1/06
ENTRADE SLOVAKIA S.R.O.	35837144	68 507,28	31.1.2006	dodavka el.ener.1426 MWh
ENTRADE SLOVAKIA S.R.O.	35837144	679,40	31.1.2006	dodavka el.energ.20 MWh
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.1.2006	odvoz odpadu 1/06
EVA KASOVA-ELP	40278697	142,07	31.1.2006	ročna prehľ.kotlov
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	1 501,03	31.1.2006	el.energ.26 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ UST	17316219	199,16	31.1.2006	pripojenie na CD KN
GUARD & MD V.O.S.	31360289	20 823,27	31.1.2006	stráženie Gabč.1/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	13 506,99	31.1.2006	stráženie Cunovo 1/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	2 251,17	31.1.2006	služby informátorov
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	517,16	31.1.2006	odvoz odpadu
JACENTRA SP.Z.O.O.		15 730,72	31.1.2006	dodávka el.energ.508 MWh
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	47,80	31.1.2006	odvoz smetia a udržba
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		635,33	31.1.2006	za služby 1/06
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	1 718,28	31.1.2006	pravna pomoc 1/06
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	47 709,02	31.1.2006	poradenske a konzul.sluzby
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.1.2006	služby PO 1/06
LN TRADE,S.R.O.	36632155	21,34	31.1.2006	potraviny
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,22	31.1.2006	oprava a skúšky VE Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	121,59	31.1.2006	pranie pradia
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	31.1.2006	servisne prace 1/06
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.1.2006	stráženie 1/06
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.1.2006	udržba výťahu
POKOJ DOPLNKOVA DOCHODKOVA POI	31785107	951,34	31.1.2006	doplň.dôch.poist.1/06
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	287,43	31.1.2006	Vestník úradu pre reg.2005
PRVA DOPLNKOVA DOCHODKOVA POIT	31781098	7 736,84	31.1.2006	dopl.dôch.poist.1/06
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	367,36	31.1.2006	vyuka AJ 1/06
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 296,77	31.1.2006	servisne prace PLK Gabč.
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	73,06	31.1.2006	stráženie 1/06
SEVEROSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36411256	2,59	31.1.2006	vodne stočne Bobrovnik
SKODA SLOVAKIA, A.S.	34120220	18 586,25	31.1.2006	rekvalifik.žeriva.dráhy
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	29,02	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	117,14	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	-5,32	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 011,87	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	282,57	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	30,02	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	150,35	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	32,78	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	325,58	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	91,97	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	49,14	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,51	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	83,10	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2,49	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	58,58	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	23,47	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	849,13	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	36,39	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	263,87	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	368,00	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	68,96	31.1.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.1.2006	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	691,26	31.1.2006	popl.za sprac.odchyly 1/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	72 009,14	31.1.2006	odchyly a viacnáklady 1/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	2 802,55	31.1.2006	za regulačnu el.1/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.1.2006	udaje AZD SE 1/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 235,25	31.1.2006	za odprac.hodiny VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	31.1.2006	vykon prev.energ.časti VDZ
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	790,02	31.1.2006	hydrolog.a meteorolog.udaje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.1.2006	prenajom majetku 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 795,02	31.1.2006	prevádzka obj.SVD 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	32 714,02	31.1.2006	prevádzka obj.SVD 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	955,33	31.1.2006	čistenie hrabcí odvoz naplav.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	39 315,70	31.1.2006	prevádzka obj.SVD 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 326,46	31.1.2006	prevádzka obj.SVD 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	31.1.2006	uskl.provizor.hradenia 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	79 498,33	31.1.2006	prevádzka PLK Gabč.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 272,72	31.1.2006	potapačske prace 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 026,66	31.1.2006	za najom digitalnej ústredne
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 774,35	31.1.2006	za telefon.hovory 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 641,19	31.1.2006	prevádzka PLK Cunovo 1/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	56,43	31.1.2006	najomne za prenaj.priestorov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	9 330,94	31.1.2006	vykon prevádzky VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 246,16	31.1.2006	za odber PHL 16.1.-31.1.06
SPOMA S.R.O.	36398659	2 912,32	31.1.2006	stráženie 1/06
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	31.1.2006	služby El-info 1/06
STORIN S.R.O.	31319173	29,63	31.1.2006	monitoring medií
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,44	31.1.2006	el.energ.Zilina vyučť.
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	929,43	31.1.2006	právne služby 1/06
TERMMING, A.S.	35972254	1 877,43	31.1.2006	za dodavku tepl.energie 1/06
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	90,62	31.1.2006	poist.prac. ZSC 1/06
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 290,49	31.1.2006	oprava kopír.stroja
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	15,32	31.1.2006	konečná fa VDZ
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	15,63	31.1.2006	konečné fa VDZ
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	10 462,69	31.1.2006	konečná fa VDZ
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	63,20	31.1.2006	najomne a dodávka el.energ.
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	799,89	31.1.2006	SVD G-N,VD Gabčíkovo
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	1 279,82	31.1.2006	predaj el.ener.30 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	541,06	31.1.2006	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	115,55	31.1.2006	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	751,05	31.1.2006	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 095,60	31.1.2006	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	24 493,00	31.1.2006	el.energ.LOKA VV
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	367,26	31.1.2006	el.energ.Chorvátska 89

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	9 141,57	31.1.2006	el.energ.LOKA Cenke
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	11 173,87	31.1.2006	prevádzk.Vojka n.D.2005
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	76,84	31.1.2006	prevadz.COV Bodíky 2005
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	21 184,66	31.1.2006	prevádzk.kan.Gabčíkovo 2005
ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE	00397563	1 935,54	31.1.2006	expertízne skúšky VDZ
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	775,83	31.1.2006	údržba komunikacie
BQZ, SPOL.S.R.O.	31364021	1 970,58	1.2.2006	za svietidla
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	47,40	1.2.2006	Slovenské stavebn.2006
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.2.2006	servisný popl.2/06
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACI E	11707402	89,62	1.2.2006	stravne listky šalátov
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	1.2.2006	za služby 2/06
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	16,27	1.2.2006	ASB predpl.2006
NEXTRA,S.R.O.	35754354	134,97	1.2.2006	pripoj.na internet
O. M.		0,18	1.2.2006	náhrada za pozemky k.u.Strečno
P. M.		0,17	1.2.2006	za vykup.pozemky k.u.Strečno
RIMSKO-KATOLICKA CIRKEV-FARNOS	319225103	276,44	1.2.2006	za vykup.pozemky k.ú.Strečno
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	1.2.2006	mesačná kontrola 2/06
SIKO,SPOL.S.R.O.	17318343	120,00	1.2.2006	servisne prace Martinská
SIKO,SPOL.S.R.O.	17318343	57,44	1.2.2006	servisne služby Nobelova
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	232,69	1.2.2006	za plyn Zilina 2/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	331,28	1.2.2006	za plyn Košice 2/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	793,33	1.2.2006	za plyn B.Stiavnica 2/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	106,22	1.2.2006	za plyn Vrútky 2/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	5,31	1.2.2006	za plyn Miloslavov 2/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 719,44	1.2.2006	za plyn Martinska 2/06
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,55	1.2.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	245,62	1.2.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	80,51	1.2.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	1.2.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	1.2.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	75,10	1.2.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.2.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.2.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	14,49	1.2.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	20,70	1.2.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	130,62	1.2.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	114,35	1.2.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	1.2.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	71,07	1.2.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.2.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,67	1.2.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,12	1.2.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,19	1.2.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.2.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	1.2.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.2.2006	1.90235349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,16	1.2.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.2.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,65	1.2.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	1.2.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.2.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,35	1.2.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,09	1.2.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,86	1.2.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.2.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	121,01	1.2.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,14	1.2.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.2.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	1.2.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	98,25	1.2.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,82	1.2.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,61	1.2.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,29	1.2.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,01	1.2.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,85	1.2.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,65	1.2.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,54	1.2.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,56	1.2.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	41,81	1.2.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	1.2.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.2.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	94,62	1.2.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	170,63	1.2.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,99	1.2.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,34	1.2.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	94,65	1.2.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	1.2.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,11	1.2.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.2.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.2.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,13	1.2.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.2.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.2.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.2.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.2.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,43	1.2.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,27	1.2.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,07	1.2.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,35	1.2.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,04	1.2.2006	1.10258571 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,29	1.2.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,42	1.2.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	74,47	1.2.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	127,12	1.2.2006	1.2060801159 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	20,46	1.2.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,44	1.2.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,69	1.2.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	177,14	1.2.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.2.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,66	1.2.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,84	1.2.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,53	1.2.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.2.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	114,75	1.2.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,38	1.2.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.2.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	66,77	1.2.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,01	1.2.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,03	1.2.2006	1.10127260 T-Mobile
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.2.2006	služby KTV 1.2.-30.4.06
VA TECH HYDRO	FN 186084D	38 257,50	1.2.2006	doprava
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	24,33	1.2.2006	spajkovačka
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	51,15	1.2.2006	za material
V. M.		3,65	1.2.2006	za vykup.pozemky k.u.Strečno
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	60,74	1.2.2006	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	26,89	1.2.2006	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	24,90	1.2.2006	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	33,19	1.2.2006	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	13,94	1.2.2006	el.energ.N.Košariska 254
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	16,60	1.2.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	732,92	1.2.2006	el.energ.Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	1.2.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	1.2.2006	el.energ.Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	576,25	1.2.2006	el.energ.Velký Rad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	59,42	1.2.2006	el.energ.Balkanska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	833,83	1.2.2006	el.energ.Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 216,23	1.2.2006	el.energ. Samorínska 2/06
Z. P.		15,63	1.2.2006	za vykup.pozemky k.u.Strečno
CANADY JOZEF ING.		165,97	2.2.2006	znalecký posudok
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	2.2.2006	inzercia D.Lužna
LINDSTROM S.R.O.	35742364	82,16	2.2.2006	prenajom rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	2.2.2006	vymena rohože
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST, S	36532231	256,28	2.2.2006	oprava PC
SALDIEL,S.R.O.	36383023	276,92	2.2.2006	oprava vozidla
SLOVENSKÝ PLAVEBNÝ KONGRES	31752136	115,02	2.2.2006	členský príspevok 2006
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 323,06	2.2.2006	za olej
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	-561,44	2.2.2006	vyučť.el.energ. Samorínska
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	3.2.2006	inzercia D.Lužna
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	18 409,68	3.2.2006	prečistiť žľabov VDG
HAUSBÄU CADCA S.R.O.	31637191	5 131,15	3.2.2006	odstránenie krovin a stromov
SWAN, A.S.	35680202	13,04	3.2.2006	za služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	3.2.2006	prevádzka COV Bodíky 2/06
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	3.2.2006	prevádzka COV Vojka n.D.2/06
DATA LOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	6.2.2006	za služby 2/06
ENVIRO JOHAN S.R.O.	35770643	1 933,21	6.2.2006	za material
INTEC,A.S.	36384208	458,21	6.2.2006	za služby
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	889,03	6.2.2006	toner
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	76,21	6.2.2006	servisne prace
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	299,42	6.2.2006	folia toner
HASTRA S.R.O.	31606296	1 025,00	7.2.2006	oprava dlažby VDZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	152,95	7.2.2006	VDZ oprava baterie
WELLIMEX,S.R.O.	35810483	2 369,73	7.2.2006	system.digit.telefon
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	276,57	8.2.2006	čistiace prostriedky
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	331,61	8.2.2006	Nokia
REGIONÁLNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	72,88	8.2.2006	rozbor vody
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	8.2.2006	mesačna kontrola EPS
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	8.2.2006	koncesion.popl. 2/06
BERCAR S.R.O.	31403743	544,40	9.2.2006	oprava vozidla BA719KC
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	-132,11	9.2.2006	oprava fa za účast.popl.
ELMONOP S.R.O.	0034115463	279,16	9.2.2006	oprava obehových čerpadiel
IGHP - TRADING,S.R.O.	31644686	233,52	9.2.2006	kapsový filter
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	99,58	9.2.2006	zákl.členský prisp.Kovaľko
VUEZ,A.S.	36522457	223 117,34	9.2.2006	oprava hydrotech.zariad.PLK
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	4 496,53	10.2.2006	papier
CSOB POISTOVNA, A.S.	31325416	49,79	10.2.2006	poistne Ing.Kovalko
CWS SLOVENSKO S.R.O.	31411045	122,29	10.2.2006	koncentrát mydlovej peny
FAX COPY A.S.	35729040	407,29	10.2.2006	čistenie stroja
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	47,47	10.2.2006	prekladat.prace
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	159,70	10.2.2006	poštovne
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-17,92	10.2.2006	el.energ.vyučť.B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36056006	240,89	10.2.2006	vodne stočne B.Stiavnica
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	182,57	12.2.2006	účast.popl.vyučť.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	69,44	12.2.2006	poist.vozidla 1.1.-31.3.06
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	530,89	13.2.2006	doplnenie kabelaž.systemu
PORADCA PODNIKATEĽA,SPOL.S.R.O	31592503	381,36	13.2.2006	Obchodný vestník 2005 vyučť.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	70,06	13.2.2006	el.energ.Vrútky
TV-AV ELEKTRONIC S.R.O.	31587330	57,53	13.2.2006	oprava elektrotechniky
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	711,01	13.2.2006	účast.popl.vyučť.
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	79,00	13.2.2006	účast.popl.vyučť.
BQZ, SPOL.S.R.O.	31364021	2 236,81	14.2.2006	svietidla výmena 7.8.posch.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
FAX COPY A.S.	35729040	33,89	14.2.2006	oprava kopírky
KOMVAK - VODÁRNE A KANALIZ.MES	36537870	22,84	14.2.2006	vodne stočne Polovnicka
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	1 920,60	14.2.2006	výmena kobercov
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	158,00	14.2.2006	účast.popl.vyučt.
B & K S.R.O.	31361021	883,24	15.2.2006	profilaktická prehl.
MICROCOMP-COMPUTERSYSTEM S.R.O	31410952	90 194,07	15.2.2006	vypočtová technika
MORAVEK JOZEF	13971662	549,85	15.2.2006	stravné lístky
MORAVEK JOZEF	13971662	4 190,24	15.2.2006	stravné lístky
MORAVEK JOZEF	13971662	-3 843,99	15.2.2006	vratene strav.lístky r.2005
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 762,75	15.2.2006	nákup PHL 1.2.-15.2.06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	-76,82	15.2.2006	rabat za bezhotov.nákup PHL
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	33,46	15.2.2006	Casopis pre elektrotech.a ener
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.2.2006	el.energ.Varín 2/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.2.2006	el.energZiInna 2/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.2.2006	el.energ.Mojš
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.2.2006	el.energ.Sirena 2/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.2.2006	el.energ. PS Zilina 2/06
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,17	15.2.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,17	15.2.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,78	15.2.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,63	15.2.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,17	15.2.2006	1.90999715 T-Mobile
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	16,56	15.2.2006	čistenie kobercov
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	679,41	15.2.2006	nahr.diely do kopírky
VE-TEX, SPOL.S.R.O. BRATISLAVA	17310491	14 131,32	15.2.2006	pokladka podlahoviny
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	81,33	16.2.2006	účast.popl.vyučt.
D. A.		95,81	16.2.2006	za vykup.pozemky
HANSA-FLEX HYDRAULIK S.R.O.	31642608	615,45	16.2.2006	dodanie hadíc
JANA LULJAKOVA-JL PROJEKT	41830695	26,22	16.2.2006	účast.popl.vyučt.
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	16.2.2006	inzercia D.Lužna
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	17.2.2006	inzercia D.Lužna
DUAL BP S.R.O.	35962135	725,23	17.2.2006	vesta
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	75 049,08	17.2.2006	dvojfrekvenčný geodet.system
INTEC.A.S.	36384208	106,65	17.2.2006	za služby
MĚSTO KOSICE	00691135	18,72	17.2.2006	popl.za komunál.odpad
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-498,54	18.2.2006	vyučt.za plyn Komárno
BERCAR S.R.O.	31403743	216,70	20.2.2006	oprava vozidla BA092 KC
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	23 899,62	20.2.2006	stravné lístky
ENTITY S.R.O.	34130128	2 315,41	20.2.2006	pokladka podlahoviny
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	268,61	20.2.2006	firemne vizitky
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	28 134,42	20.2.2006	SVD rekonštr.vzduchot.
ING.RACZ LUBOMIR RACZ LULO	35021934	547,04	20.2.2006	geometr.plán Bodíky Gabč.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585411	4 599,71	20.2.2006	havar.poist.16.1.-15.4.06
MICRONIX S.R.O.	31643761	446,36	20.2.2006	merač izoláč.odporov
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	226,34	20.2.2006	oprava počítača PC
SALDIEL,S.R.O.	36383023	168,95	20.2.2006	oprava vozidla
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	189,60	21.2.2006	oprava počítača PC
PARMAL TUPOLEVOVA, S.R.O.	35822911	1 571,45	21.2.2006	akrylove farby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	9 290,85	21.2.2006	náklady II.polrok 05 Kamenenic
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	5 556,99	21.2.2006	náklady II.polrok 05 Salka
BERCAR S.R.O.	31403743	100,73	22.2.2006	oprava vozidla BA113KC
HORNBAACH BAUMARK SK SPOL.S.R.O	35838949	384,05	22.2.2006	dvere biele výmena
PROGRESS TRAINING	40778738	32,70	22.2.2006	účast.popl.Ležovičova vyučt.
PROGRESS TRAINING	40778738	32,70	22.2.2006	účast.popl.Kršíakova vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	955,92	22.2.2006	dodávka el.energ.20 MWh
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	69,14	22.2.2006	preinštal.programu QCONTEL
A J PRODUKTY A.S.	36268518	608,31	23.2.2006	tabuľa stojan papier.blok
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	266,63	23.2.2006	účast.popl.vyučt.
BERCAR S.R.O.	31403743	217,85	23.2.2006	oprava vozidla BA097KC
BERCAR S.R.O.	31403743	869,81	23.2.2006	oprava vozidla BA785MC
DOM ODBOROV,SPOL.S.R.O.	31577318	112,86	23.2.2006	účast.popl.Pastorek Brezani
ING.VLADIMIR VLCEK DG SERVIS K	32639244	706,55	23.2.2006	servis kompresora
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	241,75	23.2.2006	Obchodný vestník on-line
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	51,35	23.2.2006	vodne stočne Hydrouzol
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	593,30	23.2.2006	servis kopírky
B. O.		43,37	24.2.2006	náhrada za pozemky
BERCAR S.R.O.	31403743	85,92	24.2.2006	oprava vozidla BA753HX
BERCAR S.R.O.	31403743	109,50	24.2.2006	kvapalina do ostrekovača
BERCAR S.R.O.	31403743	300,25	24.2.2006	oprava vozidla BA107KC
ING.PETER SLASTAN-TASUM	17782015	3 338,36	24.2.2006	oprava tesnenia diel.tškár
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	47,00	24.2.2006	viazanie dokladov
M. J.		23,72	24.2.2006	náhrada za vykup.pozemky
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	4 996,88	24.2.2006	toner
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	316,01	24.2.2006	účast.popl.vyučt.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	56,09	24.2.2006	toner
HAUSBAU CADCA S.R.O.	31637191	4 959,32	27.2.2006	odstránenie korovín a stromov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	107,22	27.2.2006	pranie pradla
M. L.		44,26	27.2.2006	náhrada za pozemky Mojš
M. A.		44,26	27.2.2006	náhrada za vykup.pozemky
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	425,01	27.2.2006	pracovne odevy
VUEZ,A.S.	36522457	165 063,33	27.2.2006	oprava hydrotech.zariad.PLK
VUEZ,A.S.	36522457	10 876,92	27.2.2006	oprava hydrotech.zariad.
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	1 098,00	28.2.2006	dodávka el.energ.36 MWh
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	1 787,80	28.2.2006	zimna udržba
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	138,25	28.2.2006	účast.popl.vyučt.
DANIEL ANTALIK-DYTRON	33826102	1 970,69	28.2.2006	čistič potrubia a kanal.
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	28.2.2006	služba Horec Line 2/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	28.2.2006	pripojenie pevnou linkou 2/06
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	28.2.2006	ekonom.poradenstvo 2/06
DOPLNKOVA DOCHODKOVA POIST.CRE	31795935	56,43	28.2.2006	doplňkove dôch.poist.2/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	656,57	28.2.2006	spotreba el.energ.2/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	138,13	28.2.2006	spotreba pitnej vody 2/06
ENVICONULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	28.2.2006	odvoz odpadu 2/06
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	770,26	28.2.2006	dodavka el.energ.30 MWh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	12 199,86	28.2.2006	stráženie Cunovo 2/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	18 808,11	28.2.2006	stráženie Gabč.2/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	2 033,31	28.2.2006	stráženie administ.cast' 2/06
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	529,77	28.2.2006	odvoz odpadu
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	28.2.2006	poradenstvo SVD a VDZ 2/06
INSTITUT VZDELAVANIA BEZPECNOS	35812427	39,50	28.2.2006	účast.popl.vyučt.
JACENTRA SP.Z.O.O.		11 079,23	28.2.2006	dodavka el.energ.320 MWh
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	59,75	28.2.2006	odvoz smetí
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		584,21	28.2.2006	za služby 2/06
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	2 666,30	28.2.2006	pravna pomoc
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	39 887,87	28.2.2006	poradenske a konz.služby
LINDSTROM S.R.O.	35742364	73,00	28.2.2006	vymena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	28.2.2006	vymena rohože
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	28.2.2006	za služby PO 2/06
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,22	28.2.2006	servisne prahliadky VE
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	5 425,00	28.2.2006	dodavka el.energ.5 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	1 004,11	28.2.2006	oprava HP
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	28.2.2006	servisne prace
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	28.2.2006	stráženie 2/06
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	28.2.2006	oprava výtahu Martinska
POKOJ DOPLNKOVA DOCHODKOVA POI	31785107	921,46	28.2.2006	doplnkove dôch.poist.2/06
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	340,50	28.2.2006	vyuka AJ 2/06
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	73,06	28.2.2006	služby SBS 2/06 PS Žilina
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	18,61	28.2.2006	vodne stočne Žilina
SKODA SLOVAKIA, A.S.	34120220	28 694,03	28.2.2006	rekifikácia žeriav.dráh VE
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,75	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	98,12	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	49,66	28.2.2006	za telefon 02/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	197,68	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	39,00	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	203,06	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	73,93	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	132,64	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	17,86	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	48,21	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	362,00	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	773,76	28.2.2006	za telef n 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	77,67	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	225,97	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 061,96	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,51	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,04	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	101,04	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	24,80	28.2.2006	za telefon 2/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	691,26	28.2.2006	vyhodnotenie odchylky 2/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	19 952,10	28.2.2006	odchyľka a viacnák.2/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	4 653,03	28.2.2006	regulač.energ.2/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	28.2.2006	údaje zo syst.AZD SE VDŽ 2/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	28.2.2006	vykon prev.ener.časti VDŽ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	29 824,36	28.2.2006	odprac.hodiny na VDŽ 2/06 TG1
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 448,10	28.2.2006	udržba VDŽ 2/06
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,47	28.2.2006	hydrolog.a meteorol.údaje 2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,11	28.2.2006	prenajom majetku 2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	38 471,06	28.2.2006	prevádzka obj.SVD 2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	18 468,66	28.2.2006	prevádzka obj.SVD 2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	69 372,32	28.2.2006	prevádzka obj.SVD 2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	61 855,71	28.2.2006	prevádzka PLK Gabč.2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 699,33	28.2.2006	potapačske prace PLK G 2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 177,97	28.2.2006	prevádz.a manip.technol.zar.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	29 264,42	28.2.2006	prevádzka obj.SVD 2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 169,86	28.2.2006	čistenie hrabíc odvoz naplav.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 748,48	28.2.2006	prevádzka PLK Cunovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	812,73	28.2.2006	skvalitnenie urovne stravov.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	28.2.2006	uskl.proviz.hradenia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 042,89	28.2.2006	telefon.hovory 2/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	9 046,11	28.2.2006	vykon prevádzky VDŽ 2/06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 056,07	28.2.2006	za PHL 16.2.-28.2.06
SPOMA S.R.O.	36398659	2 548,28	28.2.2006	stražna služba VDŽ 2/06
SFX,S.R.O.	36427012	237,00	28.2.2006	El-info služby 2/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	525,43	28.2.2006	el.energ.Žilina vyučt.
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	929,43	28.2.2006	právne služby 2/06
SVETOM METAL FACTORY S.R.O.	36370231	781,32	28.2.2006	šatníkova skriňa
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	1 956,05	28.2.2006	úprava vchodu do 22 kV
TERMMING, A.S.	35972254	1 587,73	28.2.2006	dodavk tepel.energ.Nobelova
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	53,38	28.2.2006	ZSC poistenie 2/06
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	49 356,17	28.2.2006	st.prace D.Lužna zad.62475,--
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	16 013,21	28.2.2006	D.Lužna st.prace zad.20269,50
VA TECH HYDRO	FN 186084D	134 648,75	28.2.2006	oprava TG
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	2 041,16	28.2.2006	VDŽ za prace
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	297,58	28.2.2006	el.energia S.Grob
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	113,12	28.2.2006	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	511,35	28.2.2006	el.energ.Bodiky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 406,23	28.2.2006	dodavka el.energ.40 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	21 934,87	28.2.2006	el.energ.LOKA VV

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	5 807,28	28.2.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	666,47	28.2.2006	el.energ.Kamenica n.Hr.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	597,29	28.2.2006	el.energia LOKA CENKE
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	843,58	28.2.2006	zimna udrzba
DUM TECHNIKY OSTRAVA,SPOL.S.R.	47666439	419,00	1.3.2006	predpl.časopisu vyučt.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.3.2006	servisný poplatok 3/06
NEXTRA,S.R.O.	35754354	104,18	1.3.2006	za služby
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	1.3.2006	mesačna kontrola EPS
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	132,78	1.3.2006	za plyn Komárno 3/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,98	1.3.2006	za plyn Miloslavov 3/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	219,08	1.3.2006	za plyn Žilina 3/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	331,28	1.3.2006	za plyn Košice 3/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 719,44	1.3.2006	za plyn Martinska 3/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	793,33	1.3.2006	za plyn B.Stiavnica 3/06
STORIN S.R.O.	31319173	11,87	1.3.2006	monitoring medií
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	19,25	1.3.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.3.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,52	1.3.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,83	1.3.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	12,13	1.3.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,68	1.3.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,84	1.3.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	115,98	1.3.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,65	1.3.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	74,49	1.3.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	74,49	1.3.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	44,15	1.3.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.3.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,82	1.3.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,20	1.3.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,14	1.3.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	155,95	1.3.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,03	1.3.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,85	1.3.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	89,04	1.3.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	71,27	1.3.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.3.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	1.3.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	1.3.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,88	1.3.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	1.3.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.3.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	117,07	1.3.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	1.3.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,93	1.3.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	1.3.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,46	1.3.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,48	1.3.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,68	1.3.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,13	1.3.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,31	1.3.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,87	1.3.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,07	1.3.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	1.3.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,81	1.3.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,39	1.3.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,22	1.3.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	96,28	1.3.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.3.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	1.3.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,90	1.3.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,14	1.3.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.101272274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.3.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,17	1.3.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,87	1.3.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,40	1.3.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,07	1.3.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,99	1.3.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	100,63	1.3.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,16	1.3.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.3.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.3.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	74,19	1.3.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,28	1.3.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,47	1.3.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	190,38	1.3.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,66	1.3.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,38	1.3.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.3.2006	1.90232820 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	80,94	1.3.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,05	1.3.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.3.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	1.3.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.3.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.3.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.3.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.3.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	73,31	1.3.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	116,13	1.3.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.3.2006	1.90242769 T-Mobile
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.3.2006	služby KTV 1.3.-31.5.06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	60,74	1.3.2006	el.energ.Polovnicka Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	16,60	1.3.2006	el.energ.Janošikova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	576,25	1.3.2006	el.energ. Veľký rád Komárno
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.3.2006	el.energ.Janošikova 666
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	732,92	1.3.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	59,42	1.3.2006	el.energ.Balkanská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.3.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	26,89	1.3.2006	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	24,90	1.3.2006	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	33,19	1.3.2006	el.energ.Janošikova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	13,94	1.3.2006	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	833,83	1.3.2006	el.energ.Martinska
BERCAR S.R.O.	31403743	269,40	2.3.2006	oprava vozidla BA911DK
HONEYWELL S.R.O.	31407820	3 162,74	2.3.2006	vysielač tlak.diferencie
IMPULZ, S.R.O.	31618723	3 291,99	2.3.2006	revízia a servis dielov FVZ
JAN HAJTMANEK-SEVOTECH	32829868	803,44	2.3.2006	oprava kaloveho čerpadla
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	2.3.2006	inercia D.Lužna
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	104,30	2.3.2006	popl.za užív.frekvencie 2006
SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	99,58	2.3.2006	členský prís.2005 doplatok
SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	99,58	2.3.2006	členský prís.2006 doplatok
SYSTEM INŽINIERSKÝCH SLUŽIEB,S	17317169	736,69	2.3.2006	oprava chlorovania SVD
VA TECH HYDRO	FN 186084D	4 660,00	2.3.2006	oprava TG
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	3.3.2006	inercia D.Lužna
PENIASKO JOZEF	33974284	1 143,93	3.3.2006	oprava prístř.výmena l�amp
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	568,81	3.3.2006	�cast.popl.vyu�t.
SWAN, A.S.	35680202	13,04	3.3.2006	za služby 3/06
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	3.3.2006	prevádzka COV Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	3.3.2006	prevádzka COV Bodiky
BERCAR S.R.O.	31403743	23,70	6.3.2006	oprava vozidla BA754HX
BERCAR S.R.O.	31403743	723,42	6.3.2006	oprava vozidla BA539JT
ČESKÝ TUNELARSKÝ KOMITET ITA	49629972	600,00	6.3.2006	časopis Tunel 2006 vyu�t.
COM-KLIMA, S.R.O.	35936495	603,76	6.3.2006	náhr.diely do vykř.telesla
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ UST	17316219	159,33	6.3.2006	pripojenie na CD KN 2/06
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	12,80	6.3.2006	zra�kova voda Polovnicka
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	6.3.2006	za služby 3/06
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	96,00	6.3.2006	odvoz odpadu B.Stiavnica
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	608,31	6.3.2006	oprava po�ta�a
OBECNÝ URAD xxxxx	00317012	33,19	6.3.2006	odvoz odpadu
PRVA DOPLNKOV� DOCHODKOVÁ POIT	31781098	7 977,83	6.3.2006	doplň.d�ch.poist.2/06
SLOVENSK� TELEVIZIA	00167398	136,10	6.3.2006	koncesion.popl.3/06
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	45,01	6.3.2006	montažne prace Martinska
VUEZ,A.S.	36522457	107 955,59	6.3.2006	opravy hydrotech.zariad.PLK
VUEZ,A.S.	36522457	36 422,56	6.3.2006	oprava hydrotech.zar.PLK
BERCAR S.R.O.	31403743	156,38	7.3.2006	oprava vozidla BA540JT
BQZ, SPOL.S.R.O.	31364021	2 089,43	7.3.2006	svietidla-v�mena
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	7.3.2006	linka ADSL
ELSPOIN ZAVODSKÝ VLADIMIR	30597650	178,45	7.3.2006	vykřovac� k�bel
INTEC,A.S.	36384208	1 343,03	7.3.2006	za služby
MIROSLAV HREUS AUTO HREUS	17865735	58,09	7.3.2006	v�mena baterie
VELOKAR S.R.O.	36374679	93,79	7.3.2006	revízia motorov.pily
BUGOVA ANGELIKA MAL.		318,66	8.3.2006	realiz.úpravy z�hrady Komárno
ELEN S.R.O	17077389	128,81	8.3.2006	oprava modulov na Brodovej tab
PETRAKOVIC DUSAN - DUPE	35144505	1 493,73	8.3.2006	stravné listky
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	8.3.2006	mesačna kontrola EPS
U. I.		10,07	8.3.2006	náhrada za pozemky Tepl.n.V.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	366,73	8.3.2006	toner
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	183,23	8.3.2006	el.energ.Košice
ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE	00397563	790,02	8.3.2006	geodet.kontrolne meranie
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	-170,63	9.3.2006	oprava vlo�neho za kurz
ALLIANZ-SLOVENSK� POISTOVNA A.	00151700	7 189,21	9.3.2006	havarijne poist.9.3.-8.6.06
HMZ RADIOKOMUNIKACIE, SPOL.S.R	36373303	115,34	9.3.2006	akumulátor - výmena
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	648,29	9.3.2006	
STAVEBN� MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	93,41	9.3.2006	prace zeriavom
INTERNET MAIL SLOVAKIA S.R.O.	35950226	431,52	10.3.2006	fotopar�t Olympus
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	552,01	10.3.2006	preklad.prace
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	47,40	10.3.2006	�cast.popl.Ajpekov�
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	270,20	10.3.2006	pracovne odevy
SLOVENSK� POSTA,A.S.	36631124	74,55	10.3.2006	poštovne - poštovy úver Košice
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	76,01	10.3.2006	klimatolog.udaje VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
VOJACEK JOZEF		85,04	10.3.2006	oprava sporáka Piesok
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	103,10	13.3.2006	revízia POZ a rebríkov VDZ
OBEČNY URAD xxxxx	00317012	130,58	13.3.2006	daň z nehnut.2006 xxxxx
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 589,91	13.3.2006	prehliadka tech.zariad.VDG
SALDIEL, S.R.O.	36383023	126,62	13.3.2006	oprava vozidla BA059EZ
IMPROMAT-SLOV, SPOL.S.R.O.	31331785	118,50	14.3.2006	servis zar.RICOH AFICO 3245C
IMPROMAT-SLOV, SPOL.S.R.O.	31331785	130,35	14.3.2006	servis zar.RICOH AFICIO 3245C
USVIT, VYROBNE DRUZSTVO	00167622	375,26	14.3.2006	vizanie dokladov
VASKOVA MILICA, ING.-GEODET	11909561	766,85	14.3.2006	geometr.plán k.ú.Rusovce
DOM TECHNIKY ZSVTS ZILINA, S.R.	31577181	126,14	15.3.2006	vložne za seminár
SLOVNAFT, A.S.	31322832	-78,69	15.3.2006	rabat za bezhot.nákup PH
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 257,98	15.3.2006	za odber PH
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	487,95	15.3.2006	el.energ.3/06 Vrútky
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.3.2006	el.energ.3/06 Zilina
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.3.2006	el.energ.3/06 PS Zilina
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.3.2006	el.energ. 3/06 B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-160,66	15.3.2006	vyučť.el.energie Mojš
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	15.3.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	15.3.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,06	15.3.2006	1.90999698 T-Mobile
BERCAR S.R.O.	31403743	118,50	16.3.2006	znalecký odhad Audi BA093KC
B. A.		0,66	16.3.2006	náhrada za pozemky k.u.Strečno
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	9 332,87	16.3.2006	oprava obkladov na fasáde
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	16.3.2006	inzercia D.Lužna
MESTSKÝ URAD LEVICE	00307203	3,82	16.3.2006	popl.za komunál.odpad 2006
OBEČNY URAD GABCIKOVO	00305391	76,68	16.3.2006	popl.za odvoz odpadu
P. M.		2,29	16.3.2006	náhrada za pozemky k.u.Strečno
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	219,48	16.3.2006	el.energ.Varín vyučť.
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	17.3.2006	inzercia D.Lužna
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	120,91	17.3.2006	odvoz odpadu
KROS S.R.O.	31635903	101,67	17.3.2006	Aktualny cenník ACM vyučť.
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	122,72	17.3.2006	mikrovlnka
OBEČ MOJS	00321494	43,15	17.3.2006	daň z nehnut.k.ú.Mojš 2006
PRO.LAIKA SPOL.S.R.O.	31355218	119,07	17.3.2006	servis prístroja Canon
STM - SR A.S.	36321982	1 913,10	17.3.2006	vyvažovacia podložka
STM - SR A.S.	36321982	7 307,64	17.3.2006	tech.dohľad na prace TG
TREND HOLDING, SPOL.S.R.O.	35702567	1 185,02	17.3.2006	inzercia D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	18,26	17.3.2006	vyjadrenie k proj.dokum.Vlečka
B & K S.R.O.	31361021	1 153,42	20.3.2006	analýza signaloveho systemu
BERCAR S.R.O.	31403743	176,65	20.3.2006	oprava vozidla BA280GS
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	429,31	20.3.2006	čistiace potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	677,59	20.3.2006	kanc.potreby
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	357,20	20.3.2006	daň z nehnut.2006 Ister
M. F.		8,66	20.3.2006	za vykup.pozemky k.ú.Mojš
OBEČ MOJS	00321494	99,58	20.3.2006	správny popl.za vyvl.nehnut.
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	165,97	20.3.2006	Obchodný vestník 2006 vyučť.
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	31,60	20.3.2006	servis faxu
WBM S.R.O.	36332747	1 086,27	20.3.2006	účast.popl.vyučť.
CMV CAMERAMONT SPOL. S R.O.	31566448	1 493,13	21.3.2006	oprava priemysl.telev.
EUROFOTO, S.R.O.	36021776	929,06	21.3.2006	fotoaparát OLYMPUS
FERIANC DUSAN DOC.ING.ARCH.PHD	0949AA1004	276,51	21.3.2006	vyprac.vizualiz.RD typ A1
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	526,46	21.3.2006	hygien.potreby
TELETECH, SPOL.S.R.O.	17318866	142,20	21.3.2006	dodanie programu a mont.prace
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	4 015,65	21.3.2006	dodavka el.en.56 MWh 3/06
CONGOVA MARTA		899,45	22.3.2006	nájomne 20.3.-30.6.06 za byt
DR.SMART&PARTNER, BRATISLAVA S.	35864800	66,06	22.3.2006	účast.popl.vyučť.
FITOSOVA MARIA-FIRMA MOBEL	30015219	2 793,80	22.3.2006	za nábytok
IZOLEX BAU S.R.O.	31721770	6 123,21	22.3.2006	sanacia betonových koštr.
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 969,40	22.3.2006	vyprac.posudku hydraul.system.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	3 569,60	22.3.2006	olej
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	4 377,95	22.3.2006	elektronické sirény
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	630,91	22.3.2006	toner
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	78,67	22.3.2006	vodne stočne Košice
BERCAR S.R.O.	31403743	868,46	23.3.2006	oprava vozidla BA008BC
DREVONA BRATISLAVA, A.S.	35792400	76,01	23.3.2006	valenda
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	630,43	23.3.2006	servisný zásah
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 585,18	23.3.2006	dodavka oleja
TERMMING, A.S.	35972254	52,20	23.3.2006	vyučť.tepla a TUV vody 2005
DATALAN, A.S.	35810734	111 131,05	24.3.2006	nakup softveru
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	4 334,30	24.3.2006	toner
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	229,40	24.3.2006	vyučť.za plyn Vrútky
ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE	00397563	6 576,88	24.3.2006	kontr.piestnice TG
BERCAR S.R.O.	31403743	53,01	27.3.2006	oprava vozidla BA761AD
BERCAR S.R.O.	31403743	337,02	27.3.2006	oprava vozidla BA355KB
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	47,40	27.3.2006	oprava šablon pre V.O.System
MESTO MODRA	00304956	60,74	27.3.2006	prenajom za pozemok pod chatou
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	365,13	27.3.2006	Obchodný vestník vyučť.
SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VYBOR	30812623	190,87	27.3.2006	členský príspevok 2006
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	86,90	27.3.2006	profylaktika plotra
VUEZ, A.S.	36522457	162 777,90	27.3.2006	oprava hydrotech.zar.PLK
C. T.		4,68	28.3.2006	za vykup.pozemky COV Vojka
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	5 998,59	28.3.2006	dodavka tovaru
HANSA-FLEX HYDRAULIK S.R.O.	31642608	249,02	28.3.2006	náhradne hadice pre čist.stroj
L. H.		212,64	28.3.2006	za vykup pozemkov COV Vojka
OSC, A.S.	60714794	1 659,70	28.3.2006	vibrační diagnostika VDZ
POLONYOVA ANNA JUDR.	30816530	2 895,87	28.3.2006	právny rozbor nároku SVD
STATISTICKÝ URAD SLOVENSKEJ RE	00166197	27,88	28.3.2006	predpl.za publikácie
V. H.		4,68	28.3.2006	za vykup pozemkov COV Vojka
BERCAR S.R.O.	31403743	783,70	29.3.2006	oprava vozidla BA280GS
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	29.3.2006	inzercia D.Lužna

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MERET,S.R.O.	31359337	418,71	29.3.2006	tlakomer pre VIRS
MERET,S.R.O.	31359337	418,71	29.3.2006	tlakomer pre VIRS
MERET,S.R.O.	31359337	237,20	29.3.2006	oprava snímača
MERET,S.R.O.	31359337	418,71	29.3.2006	tlakomer pre VIRS
MERET,S.R.O.	31359337	418,71	29.3.2006	tlakomer pre VIRS
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	199,16	29.3.2006	učast.popl.vyučt.Sušienka
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	122,77	29.3.2006	Softvérovýspriev.čerp.fin.pros
ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE	00397563	2 938,86	29.3.2006	za posudok pošk.TG
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	32,00	30.3.2006	učast.popl.vyučt
ANNA MICHNICOVA - MERIEN	33767947	331,94	30.3.2006	vyučt.preddavku
BERCAR S.R.O.	31403743	215,08	30.3.2006	oprava vozidla BA275GA
BVH, SPOL. S.R.O.	35674148	55,30	30.3.2006	za tovar
MERET,S.R.O.	31359337	22 994,19	30.3.2006	pravidelna ročna udržba MS
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	2 409,68	30.3.2006	daň z nehnut.2006
PROGRES TK	14228131	398,00	30.3.2006	za material
SLOVENSKA NARODNA REKLAMNA A P	31440517	5 135,10	30.3.2006	uver.článku Parlamentný kurier
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	2 157,60	30.3.2006	nákup kolkov
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 777,53	30.3.2006	VDZ navrh tech.riešenia
URANPRES, SPOL. S.R.O.	31676855	37 599,78	30.3.2006	stav.prace D.Lužna zad.47593,7
URANPRES, SPOL. S.R.O.	31676855	44 688,94	30.3.2006	st.prace D.Lužna zad.56567,20
C.C.C. S.R.O.	31318177	142,20	31.3.2006	oprava tlačiarne
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	3 874,50	31.3.2006	dodavka el.energ.78 MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	20 280,00	31.3.2006	dodavka el.ener.780 MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	66 610,14	31.3.2006	dodavka el.energ.1370 MWh
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	31.3.2006	inzercia D.Lužna
BABKA VIKTOR ING. - ZNALEC		200,42	31.3.2006	znalecký posudok k.ú.Mojš.Lučk
BABKA VIKTOR ING. - ZNALEC		137,92	31.3.2006	znal.posudok k.ú.Mojš.Lučka
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.3.2006	uskl.geol.vzoriek I.Q
BERCAR S.R.O.	31403743	90,06	31.3.2006	oprava vozidla BA782AE
BERCAR S.R.O.	31403743	293,89	31.3.2006	oprava vozidla BA275GA
BERCAR S.R.O.	31403743	389,48	31.3.2006	oprava vozidla BA371KA
BERCAR S.R.O.	31403743	389,48	31.3.2006	oprava vozidla BA754HX
BERCAR S.R.O.	31403743	292,74	31.3.2006	oprava vozidla BA135DR
BERCAR S.R.O.	31403743	467,69	31.3.2006	oprava vozidla BA280GS
BERCAR S.R.O.	31403743	79,48	31.3.2006	oprava vozidla BA850JU
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	415,95	31.3.2006	minerálna voda
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.3.2006	služby Horec 3/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.3.2006	pripoj.pevnou linkou 3/06
DE-CRED, SPOL. S.R.O.	31367038	790,02	31.3.2006	ekonom.poradenstvo 3/06
DOPLNKOVA DOCHODKOVÁ POIST.CRE	31795935	56,43	31.3.2006	doplnkove dôch.poist.3/06
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	11 949,81	31.3.2006	stravné listky
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	184,89	31.3.2006	spotreba vody 3/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	611,38	31.3.2006	dodavka tep.energ.3/06
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.3.2006	odvoz odpadu
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	13 143,68	31.3.2006	dodavka el.energ.219 MWh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	13 488,83	31.3.2006	straženie 3/06 Cunovo
GUARD & MD V.O.S.	31360289	2 251,17	31.3.2006	straženie 3/06 admin.časť
GUARD & MD V.O.S.	31360289	20 799,06	31.3.2006	straženie 3/06 Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	668,53	31.3.2006	odvoz odpadu 3/06
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	31.3.2006	expertíza a poradenstvo 3/06
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	1 327,76	31.3.2006	stravné listky
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	454,26	31.3.2006	vyuka AJ 3/06
INTEC,A.S.	36384208	970,14	31.3.2006	za služby
JACENTRA SP.Z.O.O.		8 543,47	31.3.2006	dodavka el.energ.246 MWh
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	71,65	31.3.2006	oprava videosystemu Gabč.
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	266,88	31.3.2006	za služby
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		584,21	31.3.2006	za servisne služby 3/06
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	5 628,86	31.3.2006	pravna pomoc
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	16 424,42	31.3.2006	poradenske a konzul.sluzby
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	31.3.2006	výmena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	31.3.2006	výmena rohože
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.3.2006	vykon PO 3/06
MESTO ZVOLEN	00320439	54,11	31.3.2006	daň z nehnut.2006
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	624,47	31.3.2006	oprava a servis.prehl.PLK
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	77,64	31.3.2006	pranie pradla
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	158,00	31.3.2006	dat.kabel Nokia
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	5 394,00	31.3.2006	dodavka el.energ.3 MWh
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	14 388,00	31.3.2006	dodavka el.energ.12 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	31.3.2006	servisne prace
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.3.2006	straženie COV Kamenica 3/06
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.3.2006	udržba výtahu Martinska
PIPITA PAVEL ING.	32293178	439,49	31.3.2006	CASH FLOW 2005
POKOJ DOPLNKOVA DOCHODKOVÁ POI	31785107	921,46	31.3.2006	doplnkove dôch.poist.3/06
PRVA DOPLNKOVA DOCHODKOVÁ POIT	31781098	7 972,18	31.3.2006	doplnk.dôch.poist.3/06
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	490,60	31.3.2006	vyuka AJ 3/06
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 275,24	31.3.2006	pozáručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 207,66	31.3.2006	pozáručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 109,34	31.3.2006	pozáručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	12 973,04	31.3.2006	uprava hydraul.dolných vrat
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	73,06	31.3.2006	straženie 3/06 PS Zilina
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	6,72	31.3.2006	vodne stočne Vrútky
SIGMATECH A.S.	36525693	42 632,38	31.3.2006	revízia a oprava zar.CS Vinič.
SIKO PCO,SPOL.S.R.O.	35746599	728,79	31.3.2006	za služby central.ochrany
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,72	31.3.2006	za telefon 3/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	107,10	31.3.2006	za telefon 3/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	28,22	31.3.2006	za telefon 3/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	271,40	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	209,92	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	823,45	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	79,37	31.3.2006	za telefon

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	380,97	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	26,74	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	38,38	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	262,91	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	54,22	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,51	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	76,49	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	93,23	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	63,46	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	33,43	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	158,82	31.3.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 083,40	31.3.2006	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	691,26	31.3.2006	mesačný popl.3/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	5 907,44	31.3.2006	regulačná el.3/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	13 375,15	31.3.2006	odchýlka viacnák.3/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	26,57	31.3.2006	admin.popl.za služby I.Q 2006
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.3.2006	udaje zo systemu AZD SE 3/06
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 822,03	31.3.2006	odprac.hod.VDZ 3/06
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	31.3.2006	výkon prevádzky VDZ 3/06
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	630,82	31.3.2006	hydrolog.udaje VDZ I.Q
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	778,96	31.3.2006	hydrolog.a meteorolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.3.2006	prenajom majetku 3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	31.3.2006	garažove boxy I.Q
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	36 375,52	31.3.2006	prevádzka objekt.SVD 03/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.3.2006	uskl.proviz.hradenia 3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 608,29	31.3.2006	čistenie hrabíc 3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	809,77	31.3.2006	prevádzka PLK Gabč.3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	42 223,08	31.3.2006	prevádzka objektov SVD 3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 484,76	31.3.2006	potapačske prace PLK Gabč.3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	950,39	31.3.2006	potapačske prace PLK 3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 538,19	31.3.2006	prevádzka obj.SVD 3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 239,55	31.3.2006	prevádzka PLK Cunovo 3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	58 481,16	31.3.2006	prevádzka PLK Gabč.3/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 282,14	31.3.2006	prevádzka objekt.SVD 3/06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 971,77	31.3.2006	odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	2 817,52	31.3.2006	stražna služba 3/06
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	31.3.2006	El-info služby 3/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	136,88	31.3.2006	el.energ.Mojš vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	39,47	31.3.2006	el.energ.Žilina vyučt.
STREDOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36056006	120,44	31.3.2006	dažd.voda B.Stiavnica
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	929,43	31.3.2006	právne služby 3/06
T+T, A.S.	36400491	36,21	31.3.2006	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	22,34	31.3.2006	odvoz odpadu
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	-909,41	31.3.2006	oprava zákl.dane k fa 921
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	8 639,61	31.3.2006	dodavka el.energ.164 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	1 587,51	31.3.2006	dodavka tepla vyučt.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	68,35	31.3.2006	poist.prac.ZSC 3/06
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	138,25	31.3.2006	viazanie dokladov
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	5 615,75	31.3.2006	SVD G-N
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	6 804,75	31.3.2006	SVD G-N
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	33 441,96	31.3.2006	SVD G-N 1.1.06-31.3.2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	38 349,80	31.3.2006	VD Žilina I-III.2006
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	2 172,54	31.3.2006	dodavka el.energ.55 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	248,76	31.3.2006	el.energ.Slov.Grob
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	606,15	31.3.2006	el.energ.Bodiky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	216,89	31.3.2006	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	8 249,52	31.3.2006	el.energia LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	24 850,79	31.3.2006	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	837,75	31.3.2006	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	24,18	31.3.2006	vodne stočne TekeMajer
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	429,45	31.3.2006	zimna udržba VDŽ
BERCAR S.R.O.	31403743	846,64	1.4.2006	oprava vozidla BA560AE
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.4.2006	najomne za 1.4.-31.4.06
INTEC,A.S.	36384208	1 073,13	1.4.2006	servisna činnosť
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 478,36	1.4.2006	zmluvne poist.1.4.-30.6.06
NEXTRA,S.R.O.	35754354	11,39	1.4.2006	za služby
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	40,70	1.4.2006	1.90184578 T-Mobile
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	72,69	1.4.2006	za plyn Komárno 4/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	114,85	1.4.2006	za plyn Vrútky 4/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	448,12	1.4.2006	za plyn Martinská 4/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	292,11	1.4.2006	za plyn B.Stiavnica 4/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	119,83	1.4.2006	za plyn Žilina 4/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2,66	1.4.2006	za plyn Miloslavov
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,42	1.4.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	323,04	1.4.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.4.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.4.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	73,42	1.4.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	100,61	1.4.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,11	1.4.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.4.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.4.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,17	1.4.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,00	1.4.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,22	1.4.2006	1.90242771 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	111,73	1.4.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,49	1.4.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,75	1.4.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,95	1.4.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,31	1.4.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	96,71	1.4.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,61	1.4.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	103,03	1.4.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	75,58	1.4.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,36	1.4.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	1.4.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	41,81	1.4.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,72	1.4.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	1.4.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	1.4.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,74	1.4.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	42,55	1.4.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,16	1.4.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.4.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	92,38	1.4.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	1.4.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.4.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,15	1.4.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,67	1.4.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	1.4.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,35	1.4.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	101,59	1.4.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,42	1.4.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,07	1.4.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.4.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,18	1.4.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	1.4.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.4.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	1.4.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	1.4.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,66	1.4.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	44,28	1.4.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	1.4.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	217,82	1.4.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,22	1.4.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,05	1.4.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	145,56	1.4.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,13	1.4.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,54	1.4.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,65	1.4.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	205,50	1.4.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,04	1.4.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	88,05	1.4.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,80	1.4.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,09	1.4.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,95	1.4.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,79	1.4.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,98	1.4.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,98	1.4.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,23	1.4.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,12	1.4.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	98,01	1.4.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	1.4.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	136,66	1.4.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	1.4.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,17	1.4.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	1.4.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,89	1.4.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	1.4.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	1.4.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	1.4.2006	1.10256673 T-Mobile
UPC SLOVENSKO,S.R.O.	31357296	44,81	1.4.2006	za služby KTV 1.4.-30.6/06
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	97,96	1.4.2006	za tovar
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	33,19	1.4.2006	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	576,25	1.4.2006	el.energ.LOKA Gabč.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	1.4.2006	el.energ.D.Lužna Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	59,42	1.4.2006	el.energ.Balkanská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	732,92	1.4.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	16,60	1.4.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	13,94	1.4.2006	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	24,90	1.4.2006	el.energ.N.Košariska 200
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	26,89	1.4.2006	el.energ.N.Košariská 150
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	1.4.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	833,83	1.4.2006	el.energ.Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	60,74	1.4.2006	el.energ.Polov.Nárad
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	3.4.2006	servisný popl.4/06
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	32,87	3.4.2006	mobil Nokia
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	782,12	3.4.2006	odstránenie závad Sirena

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
UNIKA BRATISLAVA	14025400	12,61	3.4.2006	Sadzovník PP a I 2006
ZDRUŽENIE ZAMESTNAVATEĽOV VO V	30841721	763,46	3.4.2006	členský príspevok
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	144,39	4.4.2006	oprava zákl.dane p 3123
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	4.4.2006	koncepcion.popl.4/06
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	323,64	4.4.2006	za tovar
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	79,00	4.4.2006	viazanie dokladov
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.4.2006	prevádzk.COV Boďiky 4/06
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.4.2006	prevádzk.COV Vojka n.D.
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 232,39	5.4.2006	papier kopír.
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.4.2006	za služby II.Q
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	5.4.2006	nájomne II.Q
DATASEP S.R.O.	35844655	473,61	5.4.2006	multifunkčné zariadenie
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	59,02	5.4.2006	prekladka klapiek
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	195,84	5.4.2006	pripojenie na CD KN 3/06
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	16 654,05	5.4.2006	účast.popl.vyučt.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	16 654,05	5.4.2006	účast.popl.vyučt.
MESTO KOMARNO	00306525	216,89	5.4.2006	daň z nehnut.Komárno 2006
PERENA S.R.O.	35910232	59,25	5.4.2006	oprava kopír.stroja
PILEX,S.R.O.	31578748	1 960,03	5.4.2006	realizačný projekt
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,69	5.4.2006	služby EPS ISTER
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	983,57	6.4.2006	elektrocentrála
OBEC DUNAJSKA LUZNA	00400009	1 402,81	6.4.2006	daň z nehnut.2006
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 682,02	6.4.2006	ročná kontrola EPS VDZ
SIKO,SPOL.S.R.O.	17318343	85,68	6.4.2006	servisne prace
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-12,21	6.4.2006	oprava zákl.dane k fa 3543
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	79,00	6.4.2006	bankova informácia
T+T, A.S.	36400491	305,18	6.4.2006	odvoz odpadu
BERCAR S.R.O.	31403743	35,55	7.4.2006	oprava vozidla BA223AG
BERCAR S.R.O.	31403743	85,52	7.4.2006	oprava vozidla BA107KC
INTEC.A.S.	36384208	888,77	7.4.2006	za služby
KONZEK	11638150	31,53	7.4.2006	účast.popl.Krivanková
OBEC STAKCIN	00323578	6 366,23	7.4.2006	daň z nehnut.2006
OBECNY URAD MALINEC 474		63,13	7.4.2006	daň z nehnut.Malinec 2006
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	117,32	7.4.2006	On-line Učt.súvzťažnosti
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	62,40	7.4.2006	On-line Účtovný Tip
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	689,37	10.4.2006	kanc.potreby
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	10.4.2006	za služby 4/06
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	186,22	10.4.2006	preklad.prace
SIGMATECH A.S.	36525693	4 736,93	10.4.2006	reviz. a oprava zar.CS Viničné
SLOVENSKA POŠTA,A.S.	36631124	86,64	10.4.2006	poštovne Košice
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	10.4.2006	klimatolog.udaje VDZ
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	2 547,00	10.4.2006	demontáž pohonu čist.stroja
BERCAR S.R.O.	31403743	529,90	11.4.2006	oprava vozidla BA558MN
BERCAR S.R.O.	31403743	179,33	11.4.2006	oprava vozidla BA275GA
BERCAR S.R.O.	31403743	193,08	11.4.2006	oprava vozidla BA911DK
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 177,16	11.4.2006	hygien.potreby
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	11.4.2006	linka ADSL
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	6 320,12	11.4.2006	auditorske prace 2005
MESTO MODRA	00304956	43,82	11.4.2006	daň z nehnut.2006 chata Piesok
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 162,67	11.4.2006	osadenie čerpadla Pleuger
T+T, A.S.	36400491	305,18	11.4.2006	odvoz odpadu
AGROPOTREBY K&B, SPOL. S R.O.	31434797	3 547,87	12.4.2006	za material
EVPU A.S.	31562507	276,51	12.4.2006	za služby CA EVPU
HRIVIK DUSAN - BETRENT	37243420	59,25	12.4.2006	servisna prehladka ECT
RUDOS RUZOMBEROK,S.R.O.	36002968	29 633,80	12.4.2006	dodavka a montáž tech.zar.VDZ
WEINER xxxxx-EKODENDRA	10945687	1 956,78	12.4.2006	údržbarske prace VDZ
AGRA, S.R.O.	36382914	542,62	13.4.2006	servisna prehladka traktora
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	13.4.2006	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	267,78	13.4.2006	oprava vozidla BA135DR
FAT CHILLI S.R.O.	35849347	39,50	13.4.2006	služba HOT 4/06
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	13.4.2006	inzercia D.Lužna
SIEMENS S.R.O.	31349307	18 081,16	13.4.2006	ročná kontrola EPS
ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE	00397563	1 935,54	13.4.2006	analýza TG
BERCAR S.R.O.	31403743	316,80	15.4.2006	oprava vozidla BA371KA
BERCAR S.R.O.	31403743	1 321,03	15.4.2006	oprava vozidla BA371KA
SLOVNAFT, A.S.	31322832	-80,26	15.4.2006	rabat za bezhot.nákup PH
SLOVNAFT, A.S.	31322832	3 872,36	15.4.2006	za odber PH
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.4.2006	el.energ.Zilina 4/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.4.2006	el.energ.Varin 4/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.4.2006	el.energ.Mojš 4/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.4.2006	el.energ.Mojš 4/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.4.2006	el.energ.B.Stiavnica 4/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.4.2006	el.energ.Zilina 4/06
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.4.2006	pausaľny popl.04.-06./06
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	4 152,53	18.4.2006	havarijne poist.16.4.-15.7.
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	86,42	19.4.2006	dezinfekcia garaže Kočankova
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	89,28	19.4.2006	dezinfekcia Samorínska
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	155,83	19.4.2006	dezinfekcia Martinská
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	521,01	19.4.2006	dezinfekcia Nobelova
BERCAR S.R.O.	31403743	948,02	19.4.2006	znalecký posudok vozidla
BERCAR S.R.O.	31403743	153,03	19.4.2006	oprava vozidla BA223AG
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	165,97	19.4.2006	členský príspevok 2006
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	165,97	19.4.2006	členský príspevok 2006
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	165,97	19.4.2006	členský príspevok 2006
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	165,97	19.4.2006	členský príspevok 2006
OBEC DOBROHOŠT	00305359	734,05	19.4.2006	daň z nehnut.2006
PRO METHEUS S.R.O.	36241962	1 089,43	19.4.2006	ročná kontr.zabezpeč.signaliz.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 406,31	19.4.2006	servisna prehladka VIRS
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 379,57	19.4.2006	telefon.hovory 3/06
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	130,35	19.4.2006	viazanie Zb.zákonov

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
LUDMILA BOHMEOVA-GROUP B P	33927120	9,01	19.4.2006	Casopis Stavebný trh 2006
BERCAR S.R.O.	31403743	899,12	20.4.2006	výmena plášťov
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	531,56	20.4.2006	toaletný papier
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	4 733,10	20.4.2006	kopír.papier
COLUMBEX INTERNATIONAL, A.S.	35738219	50,56	20.4.2006	udržba tlačiarne
PHOENIX ZEPPELIN, SPOL.S.R.O.	31579710	24 569,08	20.4.2006	záložne zdroje UPS oprava
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 491,15	20.4.2006	odborna preh.l.a.skušky
TELETECH, SPOL.S.R.O.	17318866	79,03	20.4.2006	montážne práce
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	711,09	20.4.2006	nahr.diely do kopírky
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	520,11	20.4.2006	dodavka tonerov
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	117,35	20.4.2006	servis kopírky
VUEZ.A.S.	36522457	44 610,57	20.4.2006	oprava hydraul.zariad.PLK
B & K S.R.O.	31361021	3 544,02	21.4.2006	oprava syst.Vibrocontrol 4000
DATALAN,A.S.	35810734	101,64	21.4.2006	za služby
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	40,30	21.4.2006	viazanie dokladov VD Nosice
NDB,S.R.O.	35749822	515,48	21.4.2006	účast.popl.vyučt.
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	64,63	21.4.2006	Soft.spriev.čerp.fin.z fond.EU
HYDAC S.R.O.	31578314	785,83	24.4.2006	profilove tesnenie pre hydraul
IMPROMAT-SLOV, SPOL.S.R.O.	31331785	130,35	24.4.2006	servisný zásah
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	400,97	24.4.2006	kontrola čerpadiel
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	112,36	24.4.2006	pracovne odevy
PORSCH-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	144,37	24.4.2006	za material
VA TECH HYDRO	FN 186084D	13 251,00	24.4.2006	konečna fa TG
VUEZ.A.S.	36522457	23 944,57	24.4.2006	oprava hydrotech.zar.PLK
ELTECO, A.S.	17321719	147,81	25.4.2006	prehliadka motorgenerátora
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	1 975,04	25.4.2006	overenie cetif.paramet.TG
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	25,68	25.4.2006	prekladka klapy
MARTINEK xxxxxx		6,07	25.4.2006	náhrada za vecne bremeno
NAGY EDMUND	13977881	41,16	25.4.2006	oprava chladničky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	209,59	25.4.2006	vyučt.za plyn Košice
BERCAR S.R.O.	31403743	108,31	26.4.2006	oprava vozidla BA948CM
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	54,77	26.4.2006	účast.popl.vyučt.
BYTTERM,A.S.	31584705	48,40	26.4.2006	dopravné služby
INTEC,A.S.	36384208	458,21	26.4.2006	vytvorenie noveho prep.Trexima
MĚSTSKÝ URAD SAMORIN	00305723	50,19	26.4.2006	daň z nehnut.2006 garaže Samor
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	41 252,17	26.4.2006	D.Lužna stav.pr.-zadr.52216.9
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	2 524,00	26.4.2006	D.Lužna st.prace zad.3 194.90
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	65 296,26	26.4.2006	D.Lužna st.prace zad.82651,90
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	79,00	26.4.2006	viazanie dokladov
BERCAR S.R.O.	31403743	786,86	27.4.2006	jetné plášte na vozidlo
FAX COPY A.S.	35729040	822,35	27.4.2006	udržba a výmena opotr.dielov
KOMPLET S.R.O.	35724901	2 724,49	27.4.2006	oprava telef.siete PLK Gabč.
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	27.4.2006	inzercia D.Lužna
LINDSTROM S.R.O.	35742364	82,16	27.4.2006	výmena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	18,96	27.4.2006	výmena rohože
NOVES TRADE SPOL.S.R.O.	31414630	5 761,19	27.4.2006	oprava zosilovačov
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4 832,72	27.4.2006	vykon udržby el.zar.VDZ 4/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	13 582,46	27.4.2006	prevádzka energ.časti VDŽ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	8 053,38	27.4.2006	elektr.energia 12/05
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	173 750 471,18	27.4.2006	majetkovo právne vyspor.VEG
C.C.C. S.R.O.	31318177	69,13	28.4.2006	oprava tlačiarne
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	527,72	28.4.2006	za tovar
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	28.4.2006	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	54,51	28.4.2006	oprava vozidla BA558NM
BERCAR S.R.O.	31403743	181,15	28.4.2006	oprava vozidla BA716KC
BYTTERM,A.S.	31584705	62,74	28.4.2006	pranie pradla
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	28.4.2006	služby Horec Line 4/06
DE-CRED, SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	28.4.2006	ekonom.poradenstvo 4/06
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	921,46	28.4.2006	doplňkove dôch.spor. 4/06
ENVIVCONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	28.4.2006	za odvoz odpadu 4/06
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	8 079,88	28.4.2006	rekonš.vzduchot.VEG ČS
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	28.4.2006	poradenstvo VDZ
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 027,95	28.4.2006	doplňkove dôch.spor. 4/06
ING.IGOR MICKO - ZNALEC		265,55	28.4.2006	znalecký posudok
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,S.P.	36038351	166,22	28.4.2006	prenaj.pozemkov odlesnenie
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	28.4.2006	vykon technika PO 4/06
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	298,11	28.4.2006	chladnička
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	159,07	28.4.2006	pranie pradla
OBECNY URAD	00320447	1 080,36	28.4.2006	daň z nehnut.2006
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	515,83	28.4.2006	toner
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	15 673,11	28.4.2006	monitor.prirod.prostr.VDG
SKODA SLOVAKIA, A.S.	34120220	14 018,98	28.4.2006	portálavy žeriav
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 185,02	28.4.2006	dodavka el.energ.40 MWh
VODOTIKA,A.S.	35801051	9 085,18	28.4.2006	Slatinka dodat.k dokument.
WINTERTHUR D.D.S., A.S.	35977540	56,43	28.4.2006	doplňk.dôch.poistenie 4/06
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	4 068,00	30.4.2006	dodavka el.energ.180MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	17 976,80	30.4.2006	dodavka el.energ.474 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	88,09	30.4.2006	oprava vozidla BA540JT
BERCAR S.R.O.	31403743	164,56	30.4.2006	oprava vozidla BA796KC
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	30.4.2006	pripojenie na pevnú linku
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	591,45	30.4.2006	spotreba el.energ.4/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	225,26	30.4.2006	spotreba pitnej vody 4/06
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	14 311,52	30.4.2006	dodavka el.energ.415 MWh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	2 178,55	30.4.2006	straženie admin.4/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	13 071,28	30.4.2006	straženie Cunovo 4/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	20 151,55	30.4.2006	straženie Gabčíkovo 4/06
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	567,62	30.4.2006	odvoz odpadu
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	474,01	30.4.2006	vyuka AJ 4/06
JACENTRA SP.Z.O.O.		9 992,50	30.4.2006	dodavka el.energ.309 MWh
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	329,22	30.4.2006	udržba zelene VDG

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		540,40	30.4.2006	údržbárske prace 4/06
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	2 784,80	30.4.2006	odmena za právnu pomoc 4/06
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	7 821,15	30.4.2006	poradenské a konz.služby
LN TRADE,S.R.O.	36632155	80,33	30.4.2006	za potraviny
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.4.2006	odborne prehladky výťahov
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	29 250,00	30.4.2006	dodávka el.energ.50 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOČNOST,	36532231	758,41	30.4.2006	servisne prace
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.4.2006	straženie 4/06 COV Kamen.n.H.
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.4.2006	údržba výťahu Martinska
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	372,10	30.4.2006	vyuka AJJ 4/06
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	73,06	30.4.2006	straženie 4/06
SENES, SPOL.S.R.O.	31385940	14,22	30.4.2006	za výkon správy D.Lužna 4/06
SENES, SPOL.S.R.O.	31385940	157,02	30.4.2006	za montáž vodomer.D.Lužna
SIKO PCO,SPOL.S.R.O.	35746599	242,93	30.4.2006	služby centraliz.ochrany 4/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	198,29	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	101,64	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	28,25	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	31,14	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	338,62	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	49,03	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	787,21	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	78,30	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	153,39	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	38,31	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	45,06	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	244,32	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	62,62	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	240,21	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	149,45	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	39,97	30.4.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	919,35	30.4.2006	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	691,26	30.4.2006	poplatok za sprac.odchylky
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 051,95	30.4.2006	regulačna elek.4/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	21 125,68	30.4.2006	odchylka a viacnákł.
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	30.4.2006	za poskyt.udajov AZD SE VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 509,16	30.4.2006	vykon prev.energ.časti VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	81 046,16	30.4.2006	elektrická energ.1.-4.06
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	778,96	30.4.2006	hydrol.a meteorol.udaje 4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.4.2006	prenájom majetku 4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 306,15	30.4.2006	uhrada nákl.na prev.budovy
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 976,48	30.4.2006	prevádzka PLK Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	78 631,25	30.4.2006	prevádzka PLK Gabčíkovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 424,90	30.4.2006	prevádzka objekt.SVD 4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	226 262,86	30.4.2006	prevádzka objek.SVD 4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 212,32	30.4.2006	čistenie hrabíc Mošonsk.ramen
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	37 552,23	30.4.2006	prevádzka objekt.SVD 4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 645,29	30.4.2006	potapačske prace PLK G.4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	647,81	30.4.2006	prevádzka PLK Gab.4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.4.2006	uskl.provizor.hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 124,46	30.4.2006	telef.hovory pren.TU 4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-500,47	30.4.2006	dbp paušal tel.liniek 11.-2/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 633,09	30.4.2006	prevádzka obj.SVD 4/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	87 743,71	30.4.2006	prevádzka obj.SVD rekonš.hradz
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	10 422,09	30.4.2006	výkon prevádz.a údržby VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 192,82	30.4.2006	vykon prevádzky VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 536,33	30.4.2006	za odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	3 071,58	30.4.2006	straženie VDZ 4/06
SPX,S.R.O.	36427012	197,50	30.4.2006	za služby EI info 4/06
STAVOKOV, SPOL.S.R.O.	34108777	1 772,26	30.4.2006	Vlnolamy naviac prace
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-54,57	30.4.2006	el.energ.vyučt.Zilina
STRIGNER ÖNDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 261,37	30.4.2006	právne služby 4/06
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.4.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	30.4.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,34	30.4.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,04	30.4.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.4.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.4.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	75,40	30.4.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	93,74	30.4.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	89,09	30.4.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.4.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,08	30.4.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	94,84	30.4.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,23	30.4.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,19	30.4.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,15	30.4.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	65,54	30.4.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,79	30.4.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	118,32	30.4.2006	1.90631552 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	30.4.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	198,60	30.4.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,47	30.4.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	30.4.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	414,68	30.4.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,14	30.4.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,69	30.4.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	21,92	30.4.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	30.4.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,18	30.4.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	73,03	30.4.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	208,82	30.4.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	30.4.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	30.4.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,59	30.4.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,51	30.4.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,20	30.4.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,36	30.4.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	96,10	30.4.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,60	30.4.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.4.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	85,32	30.4.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,26	30.4.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.4.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,21	30.4.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,72	30.4.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,52	30.4.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,80	30.4.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,30	30.4.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,65	30.4.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,75	30.4.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	86,82	30.4.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	71,10	30.4.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.4.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,59	30.4.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,81	30.4.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,16	30.4.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	20,25	30.4.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	30.4.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	78,25	30.4.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	30.4.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	97,76	30.4.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,78	30.4.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,72	30.4.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,79	30.4.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,90	30.4.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.4.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	101,39	30.4.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	30.4.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	41,29	30.4.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	30.4.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2006	1.90242769 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	941,22	30.4.2006	dodavka tepef.energ.a vody 4/6
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	158,00	30.4.2006	viazanie dokladov
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	3 081,06	30.4.2006	dodavka el.ener.120 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	114,85	30.4.2006	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	11 383,79	30.4.2006	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	645,42	30.4.2006	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	191,30	30.4.2006	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	652,09	30.4.2006	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	16 005,01	30.4.2006	el.energia
HÖNNER RUDOLF ING.		663,88	1.5.2006	uhrada najomného 1.5.-31.5.06
NEXTRA,S.R.O.	35754354	33,56	1.5.2006	za služby
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	43,82	1.5.2006	za plyn Vrútky 5/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	27,88	1.5.2006	za plyn Komárno 5/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1,00	1.5.2006	za plyn Miloslavov 5/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	80,00	1.5.2006	za plyn Košice 5/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	45,81	1.5.2006	za plyn Žilina 5/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	292,11	1.5.2006	za plyn B.Stiavnica 5/06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.5.2006	za služby KTV 1.6.-31.7.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	60,74	1.5.2006	el.energ.Polov.Nárad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	1.5.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	26,89	1.5.2006	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	24,90	1.5.2006	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	576,25	1.5.2006	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	33,19	1.5.2006	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	13,94	1.5.2006	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	16,60	1.5.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	732,92	1.5.2006	el.energ.Vojka n.D.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	59,42	1.5.2006	el.energ.Balkánska
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.5.2006	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	833,83	1.5.2006	el.energ.Martinska
DELOITTE & TOUCHE,SPOL.S.R.O.	31343414	9 129,13	2.5.2006	auditorské prace
DELOITTE & TOUCHE,SPOL.S.R.O.	31343414	2 944,88	2.5.2006	auditorske prace doúčt.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.5.2006	servisný popl. 5/06
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	6 549,33	2.5.2006	daň z nehnut.2006
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	2.5.2006	za služby 5/06
LIVONEC,S.R.O.	31730671	11,85	2.5.2006	oprava PHP snehový
LP-AXIS S.R.O.	35797029	288,36	2.5.2006	revízia bleskozvodu VDZ
MESTO SALA	00306185	48,42	2.5.2006	daň z nehnut.2006
MORAVEK JOZEF	13971662	2 370,05	2.5.2006	stravné lístky
MULTITECH SAMORIN	17643295	92 712,34	2.5.2006	kanaliz.siet' Rohovce st.prace
MULTITECH SAMORIN	17643295	19 439,59	2.5.2006	kanaliz.siet' Rohovce st.prace
UNIKA BRATISLAVA	14025400	139,41	2.5.2006	účast.popl.vyučt.
EUROSENSE S.R.O.	34109323	2 050,09	3.5.2006	digitálne ortofotomapy
IDOS-PROJEKT S.R.O.	36010383	750,51	3.5.2006	oprava horskej kosačky VDZ
ING. BRANISLAV KALABUS KA-BE	33352101	41,14	3.5.2006	servis vysokot.čistiac.zariad.
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	3.5.2006	mesačna kontrola EPS 5/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	251,22	3.5.2006	vytyčenie plynovodu želez.vleč
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 148,72	3.5.2006	zameran.dna pri vyust.div.vody
TTS xxxxx,S.R.O.	36394327	166,89	3.5.2006	profykalt.prehliadka elektroce
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	56,33	3.5.2006	poistenie prac. ZSC 4/06
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	474,01	4.5.2006	oprava PC
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 900,07	4.5.2006	oprava a napojen.merac.stanic
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	4.5.2006	koncesion.popl.5/06
SYNERGY BV		1 750,00	4.5.2006	konferenčné popl.Herceg
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 270,35	4.5.2006	prevádzka COV Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	988,30	4.5.2006	prevádzka COV Boďiky
BERCAR S.R.O.	31403743	762,86	5.5.2006	oprava vozidla BA365EH
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	60,05	5.5.2006	pracovna obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	60,78	5.5.2006	pracovna obuv
SOU LESNICKE	00158852	139,41	5.5.2006	kurz RMP
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	49,38	5.5.2006	viazanie dokladov
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	94,41	5.5.2006	servis kopírky
VUEZ,A.S.	36522457	288 777,14	5.5.2006	oprava hydrotech.zariad.
ZDRUZENIE GARAZOVNIKOV	31749861	170,25	6.5.2006	poplatok za rok 2006
DAES S.R.O.	31644317	337,95	9.5.2006	vodne čerpadlo
ING. BRANISLAV KALABUS KA-BE	33352101	1 255,73	9.5.2006	priemyselny vysavač
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	0,90	9.5.2006	havarij.poist.do EU BA782MC
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	102,24	9.5.2006	prekladat.prace TG
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	19,75	9.5.2006	poskyt.bankovej informácie
VUEZ,A.S.	36522457	19 550,82	9.5.2006	oprava hydrotech.zariad.
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	53,33	10.5.2006	účast.popl.vyučt.
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	53,33	10.5.2006	účast.popl.vyučt.
AKTUAL, S.R.O.	31643574	602,19	10.5.2006	software upgrade
BERCAR S.R.O.	31403743	145,20	10.5.2006	oprava vozidla BA715KC
EDUCA SLOVAKIA ING.EVA BENKOVA	41407610	374,26	10.5.2006	účast.popl.vyučt.
EDUCA SLOVAKIA ING.EVA BENKOVA	41407610	-177,17	10.5.2006	vratenie ucast.popl.p 26100110
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	13 995,00	10.5.2006	účast.popl.Kováč vyučt.
MESTO ZILINA	00321796	1 196,11	10.5.2006	daň z nehnut.2006 l.spl.
M. M.		8,66	10.5.2006	náhrada za vykup.pozemky
O. V.		433,63	10.5.2006	náhrada za vykup pozemky
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	580,89	10.5.2006	Zb.zákonov 2006
SIEMENS S.R.O.	31349307	995,42	10.5.2006	mesačna kontrola EPS 5/06
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	10.5.2006	mesačna kontrola EPS 5/06
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	94,01	10.5.2006	poštový úver Košice
STREDOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36056006	167,53	10.5.2006	vodne stočne Ister
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	47,40	10.5.2006	účast.popl.vyučt.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	67,15	10.5.2006	servis kopírky
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	180,91	10.5.2006	oprava kopír.stroja
V. H.		5,53	10.5.2006	náhrada za vykup.pozemky
V. F.	4000423715	3,32	10.5.2006	náhrada za vykup.pozemky
V. S.		3,32	10.5.2006	náhrada za vykup.pozemky
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	11.5.2006	za služby
DONAUCHEM-URSETA SPOL.S.R.O.	31359248	501,66	11.5.2006	vysušač vzduchu
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	187,55	11.5.2006	pripojenie na CD KN
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	11.5.2006	inzercia D.Lužna
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	454,26	11.5.2006	monitor
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	209,35	11.5.2006	oprava zariadenia
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	297,05	11.5.2006	oprava zariadenia
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	653,74	11.5.2006	oprava notebooku
SLOVKLIMA-DEIMOS, S.R.O.	36527726	596,46	11.5.2006	servisne prace
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	574,42	12.5.2006	údržba vozidla
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	12.5.2006	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	686,40	12.5.2006	oprava vozidla BA560AE
BERCAR S.R.O.	31403743	184,43	12.5.2006	oprava vozidla BA911DK
BERCAR S.R.O.	31403743	181,19	12.5.2006	oprava vozidla BA092KC
SIGMATECH A.S.	36525693	2 177,12	12.5.2006	oprava evak.stanice Viničné
SLOVENSKY ROZHLAS BLAVA	00167355	1 075,48	12.5.2006	koncesion.popl.I.polrok 2006
T+T, A.S.	36400491	152,59	12.5.2006	odvoz odpadu
VELOKAR S.R.O.	36374679	251,29	12.5.2006	servis zariad.drobnej mechaniz
BERCAR S.R.O.	31403743	60,00	15.5.2006	oprava vozidla BA865JV
DE.DE.SI. K.S.	35753731	1 043,81	15.5.2006	deratizácia Cunovo AD Gabč.
DELOITTE & TOUCHE,SPOL.S.R.O.	31343414	8 332,53	15.5.2006	auditorske prace
DELOITTE & TOUCHE,SPOL.S.R.O.	31343414	8 907,19	15.5.2006	auditorske prace
DITEL,SPOL.S.R.O.	00615790	163,93	15.5.2006	oprava faxu
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	35,82	15.5.2006	nastavenie systemu v ustredni
OBECNY URAD BODIKY	00513296	74,32	15.5.2006	daň z nehnut.2006
SLOVNAFT, A.S.	31322832	3 887,97	15.5.2006	za odber PH

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.5.2006	el.energ.Mojš 5/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.5.2006	el.energ.Varín 5/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.5.2006	el.energ.Zilina Hydrouzol 5/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.5.2006	el.energ.B.Stiavnica 5/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.5.2006	el.energ.PS Zilina 5/06
VUEZ,A.S.	36522457	10 603,60	15.5.2006	oprava hydrotech.zariad.
VUEZ,A.S.	36522457	25 668,99	15.5.2006	oprava hydrotech.zariad.PLK
ACADEMIA TOURS, CESTOVNA AGENT	31331149	662,82	16.5.2006	letenka Herceg
BERCAR S.R.O.	31403743	207,71	16.5.2006	oprava vozidla BA753HX
BERCAR S.R.O.	31403743	334,18	16.5.2006	oprava vozidla BA108KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 753,83	16.5.2006	papier xerox
DASKOVA KVETA		408,58	16.5.2006	najomne za garaž 2-5/06
FAT CHILLI S.R.O.	35849347	39,50	16.5.2006	za služby HOT
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	271,92	16.5.2006	výmena samozatvaračov Martinsk
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	162,65	16.5.2006	Obchodný vestník 2006 vyučt.
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	169,29	16.5.2006	Vestník verej.obst.2006 vyučt.
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	106,22	16.5.2006	Vestník úradu pre regul.2006
T+T, A.S.	36400491	305,18	16.5.2006	odvoz odpadu
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	17.5.2006	stravné lístky
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	775,76	17.5.2006	monitoring Strečno
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	4 550,53	17.5.2006	monitoring kvalít.vód Budatín
SIEMENS S.R.O.	31349307	53,72	17.5.2006	oprava vedenia
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	177,75	18.5.2006	účast.popl.vyučt.Kasana
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	88,88	18.5.2006	účast.popl.vyučt.Kasana
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	73,62	18.5.2006	výmena brzd.kvapaliny
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	494,44	18.5.2006	čistiace prostriedky
EKONA, SPOL.S.R.O.	46710124	73,00	18.5.2006	hadica
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, HASIL S.R.O.	35840790	815,08	18.5.2006	čistiace potreby
HASIL S.R.O.	36030279	2 076,94	18.5.2006	vyučt.záloha
INTERNATIONAL NAVIGATION ASSOC		1 200,00	18.5.2006	účast.popl.Holčik vyučt.
LOB S.R.O.KOSICE	31697674	338,54	18.5.2006	chladnička
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	354,84	18.5.2006	chladnička
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	165,97	18.5.2006	popl.za test odbor.spôsobil.
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 325,70	18.5.2006	vyučt.za plyn Martinská
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	25 385,76	18.5.2006	hradiaca konšt.do ramen.system
BERCAR S.R.O.	31403743	1 238,56	19.5.2006	oprava vozidla BA761AD
BERCAR S.R.O.	31403743	533,81	19.5.2006	oprava vozidla BA109KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	690,67	19.5.2006	za kanc.potreby
DMP-VIAGENS E TURISMO, LDA		80,00	19.5.2006	vyučt.zálohy rezerv.ubyt.Holčik
JAN KANOCZ AUTOSERVIS - CZ	17239257	68,99	19.5.2006	oprava vozidla BA383KY
MESTO KOSICE	00691135	192,56	19.5.2006	daň z nehnut.2006 I.spl.
MESTO VRUTKY	00647209	58,72	19.5.2006	daň z nehnut.Vrútky 2006
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	-963,17	19.5.2006	dobropis k fa 902140
T+T, A.S.	36400491	152,59	19.5.2006	odvoz odpadu
BERCAR S.R.O.	31403743	190,10	22.5.2006	oprava vozidla BA113KC
BERCAR S.R.O.	31403743	211,72	22.5.2006	oprava vozidla BA097KC
BERCAR S.R.O.	31403743	172,62	22.5.2006	oprava vozidla BA280GS
BERCAR S.R.O.	31403743	219,70	22.5.2006	oprava vozidla BA106KC
HONNER RUDOLF ING.		663,88	22.5.2006	najomne za 1.6.-30.6.06
KONZEK	11638150	31,20	22.5.2006	účast.popl.Krivanková
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	48,80	22.5.2006	pracovne odevy
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	14,09	22.5.2006	vodne stočne
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	331,94	22.5.2006	reklama v zborníku
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	99,58	22.5.2006	účast.popl.vyučt.KUkla
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 542,27	22.5.2006	refakt.notárske ukony VEG
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	22.5.2006	klimatolog udaje VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,18	22.5.2006	preskuš.ochan.pomôcok
VIEMA, SPOL.S R.O.	17327199	1 243,80	22.5.2006	umývanie okien
ZERIAVSERVIS SPOL.S.R.O.	35711698	2 917,13	22.5.2006	odstránenie závad zdvih.zar.
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	1 422,03	23.5.2006	inzercia
JAROSLAV KUKURDIK - CLEANEX	34359826	101,44	23.5.2006	servisna prehliad.vyvíjača
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	16,27	23.5.2006	MT Nokia
PERENA S.R.O.	35910232	493,76	23.5.2006	oprava kopír.stroja
POBOCKA SVHS PRI SVP,S.P.OZ PO	30807662	3 601,54	23.5.2006	vyučt.učast.poplatku
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	23.5.2006	pravid.prehliad.ASVaV monitor.
STM - SR A.S.	36321982	3 011,55	23.5.2006	oprava rozvádz.ústrojenstva
TECHNO GROUP SPOL.S.R.O.	35838213	1 634,15	23.5.2006	detekčný prístroj
VIDRA A SPOL.S.R.O.	31589561	83,95	23.5.2006	doplnenie lekarničiek
ING.ARCH.DOMINIK MICHAELI	1025258608	139,41	24.5.2006	znalecký posudok k.ú.Bodíky
KARCHER SERVIS S.R.O.	31359078	1 390,43	24.5.2006	priemyselne vysavače
OBEC KRAHULE		1,26	24.5.2006	daň z nehnut.2006
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	24.5.2006	garažove boxy II.Q
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	82,98	24.5.2006	účast.popl.vyučt.
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	82,98	24.5.2006	účast.popl.vyučt.
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	82,98	24.5.2006	účast.popl.vyučt.
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 189,21	25.5.2006	havarijne poist.9.6.-8.9.06
DATASEP S.R.O.	35844655	473,61	25.5.2006	multifunkčné zariadenie
ICMF S.R.O.	36290769	136,10	25.5.2006	popl.za konfer.miesto vyučt.
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	25.5.2006	inzercia D.Lužna
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	6,32	25.5.2006	vodne stočne
MONTAZE ZILINA S.R.O.	36397342	307,31	25.5.2006	plávajúca boja a plav.značka
OBECNY URAD BAKA	00305260	6 080,86	25.5.2006	daň z nehnut.k.ú.Baka 2006
OBECNY URAD GABČIKOVO	00305391	13 138,78	25.5.2006	daň z nehnut.k.ú.Gabč.2006
OBECNY URAD SALKA	00309249	6,90	25.5.2006	daň z nehnut.k.ú.Salka 2006
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	3 110,69	25.5.2006	odborne prehliadky a skúšky
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	24,69	25.5.2006	odborne prehliad.VDG
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 991,64	25.5.2006	za kolký
TELETECH, SPOL.S.R.O.	17318866	54,50	25.5.2006	dodávka telef.
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	434,11	25.5.2006	skartovací stroj
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	192,76	25.5.2006	toner

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	26.5.2006	inzercia D.Lužna
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	54,77	26.5.2006	účast.popl.Kráľova vyučt.
ING.TUPY JURAJ DIGITEL HIT	10952772	69,13	26.5.2006	oprava kopírky VDZ
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	26.5.2006	výmena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	26.5.2006	výmena rohože
OBEC BOBROVNIK	00315125	25,29	26.5.2006	daň z nehnut.2006
OBEC BOBROVNIK	00315125	25,29	26.5.2006	daň z nehnut.2005
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	288,46	26.5.2006	pracovne odevy
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	86,97	26.5.2006	vodne stočne hydrouzol VDZ
ZAPLETANIE OCELOVYCH LAN-DUSAN	11935618	73,94	26.5.2006	za tovar-štvorhák
BERCAR S.R.O.	31403743	121,11	27.5.2006	oprava vozidla BA796KC
BERCAR S.R.O.	31403743	166,14	28.5.2006	oprava vozidla BA719KC
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	2 490,21	29.5.2006	kancel.kreslo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	158,80	29.5.2006	vytyčenie kábľa želez.vlečka
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	29.5.2006	Vnútroprod.účtov.smernice
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	29.5.2006	Vnútroprod.mzdovne smernice
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	29.5.2006	Vnútroprod.smern.bezpeč.pri pra
FAX COPY A.S.	35729040	702,95	30.5.2006	oprava Canon IRC 3200
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	30.5.2006	nájomne 2006
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.5.2006	straženie COV Kamenica 5/06
OLAH, PROF.ING.JOZEF OLAH,CSC.	17407575	448,12	30.5.2006	vyprac.posudku k proj.dokum.
PGT S.R.O.	36483516	551,05	30.5.2006	akumulátor alternátor
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	1 481,28	30.5.2006	dodavka el.energ.125 MWh
SERVOSYSTEM,S.R.O.	36556009	6 921,97	30.5.2006	moderniz.merania vody VEG
C.C.C. S.R.O.	31318177	165,90	31.5.2006	oprava tlačiame
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	300,00	31.5.2006	dodavka el.energ.10 MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	940,00	31.5.2006	dodavka el.energ.40 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	192,01	31.5.2006	oprava vozidla BA107KC
CANADY JOZEF ING.		224,39	31.5.2006	znalecky posudok
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.5.2006	služba Horec 5/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.5.2006	pripoj.pevnou linkou 5/06
DE-CRED, SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.5.2006	ekonom.poradenstvo 5/06
DELOITTE & TOUCHE, SPOL.S.R.O.	31343414	4 058,82	31.5.2006	auditorske prace
DELOITTE & TOUCHE, SPOL.S.R.O.	31343414	2 319,33	31.5.2006	auditorske prace
DELOITTE & TOUCHE, SPOL.S.R.O.	31343414	4 638,65	31.5.2006	auditorske prace
DODAVKA AUTOMATIZACIE SPOL.S.R	31771866	151,68	31.5.2006	kontr.nastavenia mer.prístr.
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	921,46	31.5.2006	doplнк.dóch.spor. 5/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	210,39	31.5.2006	spotreba pitnej vody 5/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	505,97	31.5.2006	spotreba el.energ.5/06
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.5.2006	odvoz odpadu
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	2 419,03	31.5.2006	dodavka el.ener.66MWh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	22 511,64	31.5.2006	straženie Cunovo 5/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	2 251,17	31.5.2006	straženie admin.časť 5/09
GUARD & MD V.O.S.	31360289	29 827,93	31.5.2006	straženie Gabč.5/06
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	567,62	31.5.2006	odvoz odpadu 5/06
HORVATH VOJTECH KOMINARSTVO	30920833	19,92	31.5.2006	kontrola komínov
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	31.5.2006	poradenstvo pri rekon.ener.obj
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	7 992,76	31.5.2006	doplнк.dóch.spor. 5/06
ING.MILAN BOROS-COPEX REPROGRA	22658858	94,39	31.5.2006	tlač samolepka inform.tabule
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	474,01	31.5.2006	vyuka Aj 5/06
JACENTRA SP.Z.O.O.		851,25	31.5.2006	dodavka el.energ.25 MWh
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	428,80	31.5.2006	udržba zelen.a odvoz smetia
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		569,61	31.5.2006	udržbarske prace 5/06
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	770,26	31.5.2006	pravna pomoc 5/06
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	8 603,27	31.5.2006	poradenske a konz.služby 5/06
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.5.2006	vykon funkcie PO 5/06
LN TRADE,S.R.O.	36632155	74,22	31.5.2006	za potraviny
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.5.2006	oprava a servis výťahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	190,96	31.5.2006	pranie pradia ISTER
MORAVIA ENERGO, A.S.	25851870	961,00	31.5.2006	dodavka el.ener.31MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	31.5.2006	servisne prace
OBEC STAKCIN	00323578	2 338,05	31.5.2006	daň z nehnut.2006 dodat.vymer
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.5.2006	oprava výťahu 5/06
R-S SEVCIK	14006871	69 676,58	31.5.2006	geofyzik.meranie teploty
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	428,98	31.5.2006	vyuka AJ 5/06
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	758,41	31.5.2006	servisne služby
SBD TONYK SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	36386090	73,06	31.5.2006	straženie 5/06
SENES, SPOL.S.R.O.	31385940	9,48	31.5.2006	za správu 2 bytov D.Lužna
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	68,04	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	32,17	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	97,31	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 083,73	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	156,64	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	58,26	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	216,46	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	42,32	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	81,45	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	57,01	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	338,23	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	381,53	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	174,75	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,56	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	37,73	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	866,77	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	88,54	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	254,34	31.5.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,72	31.5.2006	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	691,26	31.5.2006	popl.za odchytku 5/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	22 048,08	31.5.2006	podchýlka a viacnák.5/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	400,93	31.5.2006	regulačná elekt.5/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.5.2006	údaje AZD SE pre VDZ 5/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	31.5.2006	vykon prev.energ.časti VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	12 136,90	31.5.2006	vykon údržby energ.zar.VDZ
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	773,42	31.5.2006	hydrol.a meteor.údaje 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.5.2006	prenájom majetku 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 326,46	31.5.2006	prevádz.obj.VHD Cunovo Gabč.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	129 772,94	31.5.2006	údržba obj.SVD 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 454,89	31.5.2006	prevádzka PLK Gabč.5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 984,21	31.5.2006	čistenie hrabíc 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	40 457,87	31.5.2006	prevádzka obj.SVD 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	49 979,68	31.5.2006	prevádzka obj.SVD 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	84 632,36	31.5.2006	prevádz.PLK Gabč.suchý dok
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	14 044,50	31.5.2006	prevádzka PLK Cunovo 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 751,31	31.5.2006	potapačske prace PLK Gabč.5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	31.5.2006	uskl.provizor.hradenia 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 448,01	31.5.2006	telefon.hovory 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 173,41	31.5.2006	údržba na hradzi Sap-Cičov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 703,12	31.5.2006	údržba na hradzi Sap Cičov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	21 465,21	31.5.2006	prevádzka obj.SVD 5/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	10 594,97	31.5.2006	vykon prevádzky VDZ 5/06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	7 005,57	31.5.2006	za odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	3 071,58	31.5.2006	stražna služba 5/06
SPX,S.R.O.	36427012	197,50	31.5.2006	za služby El.info 5/06
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	290,45	31.5.2006	obsluha horskej kosačky
STEEL OK,S.R.O.	31449425	1 744,23	31.5.2006	oprava ohrievac.kábla
STEEL OK,S.R.O.	31449425	9 418,56	31.5.2006	prečistenie dažďov.zvodov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-30,70	31.5.2006	el.energ.Zilina vyučť.
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 194,98	31.5.2006	právne služby 5/06
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.5.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.5.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.5.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	31.5.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	31.5.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,75	31.5.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,37	31.5.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,02	31.5.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	31.5.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	106,54	31.5.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	31.5.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	125,49	31.5.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	219,35	31.5.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,01	31.5.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,20	31.5.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.5.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.5.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,56	31.5.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,72	31.5.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	31.5.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.5.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,86	31.5.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,26	31.5.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	31.5.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,09	31.5.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	65,09	31.5.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.5.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,91	31.5.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,48	31.5.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.5.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,03	31.5.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	44,35	31.5.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2006	1.9099715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.5.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,01	31.5.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.5.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,60	31.5.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,34	31.5.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.5.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,62	31.5.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	103,91	31.5.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,60	31.5.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	20,35	31.5.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	115,08	31.5.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	31.5.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,82	31.5.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.5.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,90	31.5.2006	1.90306739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,26	31.5.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	31.5.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,07	31.5.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	69,89	31.5.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	80,73	31.5.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	191,56	31.5.2006	1.90281530 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,12	31.5.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	68,93	31.5.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,76	31.5.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,99	31.5.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	31.5.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,15	31.5.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	79,15	31.5.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	252,26	31.5.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	31.5.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	208,67	31.5.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,93	31.5.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	31.5.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,21	31.5.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.5.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	92,18	31.5.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	65,84	31.5.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,51	31.5.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,29	31.5.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	23,95	31.5.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,57	31.5.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,76	31.5.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,26	31.5.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	140,81	31.5.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,79	31.5.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	31.5.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,65	31.5.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	109,29	31.5.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,07	31.5.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,82	31.5.2006	1.90916927 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	680,16	31.5.2006	dodavka tepla a vody 5/06
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	150,93	31.5.2006	poistenie ZSC 5/06
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	37 499,97	31.5.2006	D.Lužna st.prace zad.47467,40
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	48 355,71	31.5.2006	D.Lužna stav.prace zad.61209,5
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	1 719,54	31.5.2006	VD Zilina-projekt.práce
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	1 706,43	31.5.2006	dodavka el.energ.144 MWh
WINTERTHUR D.D.S.,A.S.	35977540	56,43	31.5.2006	doplňk.dôch.poist.5/06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	455,98	31.5.2006	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	119,50	31.5.2006	el.energ.Slov.Grob
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	10 093,04	31.5.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	66,26	31.5.2006	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	547,93	31.5.2006	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	7 316,67	31.5.2006	el.energ.LOKA VV
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	592,51	31.5.2006	odber el.energ.30 MWh
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	32,00	1.6.2006	účast.popl.Krivanková vyučt.
DELTA PARTNERS, S.R.O.	35962992	252,27	1.6.2006	výroba flasch banneru
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.6.2006	servisný popl.6/06
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	179,25	1.6.2006	za pripojenie na CD KN 5/06
LIVONEC,S.R.O.	31730671	124,43	1.6.2006	kontr.požiar.uzaverev VDZ
NEXTRA,S.R.O.	35754354	93,13	1.6.2006	pripoj.na internet 5/06
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	1.6.2006	mesačna kontr.EPS 6/06
SIEMENS S.R.O.	31349307	128,77	1.6.2006	hlasič
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	11,62	1.6.2006	za plyn Komárno 6/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	18,59	1.6.2006	za plyn Vrútky 6/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	191,53	1.6.2006	za plyn Martinská 6/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	292,11	1.6.2006	za plyn B.Stiavnica 6/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	0,33	1.6.2006	za plyn Miloslavov 6/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	19,25	1.6.2006	za plyn Zilina 6/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	33,53	1.6.2006	za plyn Košice 6/06
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	354,33	1.6.2006	servis sirén
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.6.2006	za služby KTV 1.6.-31.8.06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	60,74	1.6.2006	el.energ.Komárno Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	833,83	1.6.2006	el.energ.Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	26,89	1.6.2006	el.energ.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	24,90	1.6.2006	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	33,19	1.6.2006	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	13,94	1.6.2006	el.energ.N.Košariska 254
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	16,60	1.6.2006	el.energ.Jánošíkova 572 3087
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	732,92	1.6.2006	el.energ.Vojka n.D
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	59,42	1.6.2006	el.energ.Balkanska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.6.2006	el.energ.Jánošíkova N.Lipnica
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.6.2006	el.energ.Vojka n.D
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	576,25	1.6.2006	el.energ.Velký Rad LOKA
AKTUAL, S.R.O.	31643574	138,19	2.6.2006	účast.popl.vyučt.
BERCAR S.R.O.	31403743	234,40	2.6.2006	oprava vozidla BA226KA
SERMAN PLUS S.R.O.	36246689	368,24	2.6.2006	za stavebný materiál
SLOVDEKRA S.R.O.	31324797	319,96	2.6.2006	premeranie spot.paliva
SYME SPOL.S.R.O.	36279668	1 550,09	3.6.2006	oprava akuml.kachiel
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,71	4.6.2006	deratizácia na VDZ
MESTO VRUTKY	00647209	63,07	5.6.2006	popl.za komun.al.odpad 2006
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	5.6.2006	koncesion.popl.6/06
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	128,76	5.6.2006	čistenie vtokoveho kanála NOB

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	5,08	5.6.2006	el.energ.vyučt.Zilina
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36550949	988,30	5.6.2006	prevádzka COV Bodlíky 6/06
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36550949	1 270,35	5.6.2006	prevádzka COV Vojka n.D.6/06
BERCAR S.R.O.	31403743	169,18	6.6.2006	oprava vozidla BA948CM
HYDROMETRA S.R.O.	35688742	1 284,60	6.6.2006	kalibrácia meracích objekt.
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	4 634,14	6.6.2006	toner
SLOVDEKRA S.R.O.	31324797	355,51	6.6.2006	premeranie spotr.paliva
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	1 122,61	6.6.2006	kopír.papier
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	-128,48	6.6.2006	el.energ.xxxx vyučt.
URANPRES, SPOL. S.R.O.	31676855	1 253,93	6.6.2006	D.Lužna st.prace zad.1587,20
BERCAR S.R.O.	31403743	147,34	7.6.2006	oprava vozidla BA719KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 132,63	7.6.2006	kancelarske potreby
HYDAC S.R.O.	31578314	426,61	7.6.2006	ultrazvukove čist.filtr.vložie
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	7.6.2006	platba za stroj 21790957
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	14 117,10	7.6.2006	oprava nákl.výtahov VDG
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	231,76	7.6.2006	mobilný telef.mechan.telef
RETECH SK,SPOL.S.R.O.	36195685	571,17	7.6.2006	tesniaci tmel ručna pištoľ
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	7.6.2006	mesačna kontr.EPS 6/06
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	38,01	7.6.2006	klimatol.udaje 5/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	8.6.2006	linka ADSL 6/06
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	2 455,88	8.6.2006	pracovne koše VD Zilina
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	8.6.2006	inzercia D.Lužna
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	13,33	8.6.2006	zažkova voda Komárno
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	44,65	8.6.2006	kliešte štipacie a material
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	128,46	8.6.2006	el.energia Košice
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	9.6.2006	inzercia D.Lužna
DANIEL ANTALIK-DYTRON	33826102	730,96	9.6.2006	dodavka špirál a rekukcie
ECOPRESS A.S.	31333524	148,13	9.6.2006	inzercia vyučt.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	30,02	9.6.2006	PHP praškový
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	348,54	9.6.2006	Obchodný vestník 2006
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	98,72	10.6.2006	poštový úver Košice
VIEMA,SPOL.S R.O.	17327199	3 454,46	11.6.2006	čistenie okien
BERCAR S.R.O.	31403743	140,43	12.6.2006	oprava vozidla BA365EH
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	251,94	12.6.2006	Prestige A4 pries.rychlov.
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	117,17	12.6.2006	Obchodný zákonník
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	159,99	12.6.2006	preklad.prace
PORADCA S.R.O.	36371271	234,91	12.6.2006	Poradca 2007 vyučt.
TRNAVSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ A	35802723	530 976,89	12.6.2006	odstrán.MGZS zad.672109,70
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	203,03	13.6.2006	záloh.pásy
DOMENA POR.A VZ.AGENTURA	33638616	36,51	13.6.2006	účast.popl.vyučt.
L. H.		70,21	13.6.2006	náhrada za užív.pozemkov najom
NETSYSTEMS AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ,	36532231	189,60	13.6.2006	oprava zariadenia
NEVITEL, A.S.	36240826	2 646,55	13.6.2006	dodav.a inšt.záznam.zariad.
P. F.		33,53	13.6.2006	za vykup.pozemky k.u.Teplička
RETECH SK,SPOL.S.R.O.	36195685	929,06	13.6.2006	tesniaci tmel
S. A.		478,04	13.6.2006	za vykup.pozemky k.ú.Teplička
T. L.		60,48	13.6.2006	náhrada za pozemky k.u.Tepličk
T. K.		90,65	13.6.2006	náhrada za vykup.pozem.Tepličk
V. A.		586,74	13.6.2006	náhrada za vykup.poz.Teplička
Z. J.		33,53	13.6.2006	náhrada za vykup.pozemky
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	278,56	14.6.2006	oprava vozidla BA782MC
COLUMBEX INTERNATIONAL, A.S.	35738219	79,00	14.6.2006	oprava tlačiarne
INTEC,A.S.	36384208	426,61	14.6.2006	inštal.nových programov
P E R E X, A.S.	00685313	229,66	14.6.2006	inzercia vyučt.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 160,34	14.6.2006	VDG odborne preh.l.a skúšky
S. B. ING.		11,62	14.6.2006	náhrada za vykup.pozemky
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,24	14.6.2006	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,24	14.6.2006	1.91048425 T-Mobile
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	14.6.2006	dialkova diagnost.ASVaV
YMS, A.S.	36224278	116,18	14.6.2006	účast.popl.Sušienka vyučt.
CERBEROS GROUP, S.R.O.	36369403	51,35	15.6.2006	pripoj.budovy na noveho PCO
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 103,80	15.6.2006	za odber PH
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.6.2006	el.energ.B.Stiavnica 6/06
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.6.2006	el.energ.Varin 6/06
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.6.2006	el.energ.Mojš 6/06
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.6.2006	el.energ.Zilina 6/06
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,23	15.6.2006	dialkov.diagnost.ASVaV SVD
VYCHODOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SP	36570460	71,27	15.6.2006	vodne stočne Košice
B E H U S T A V SPOL.S.R.O.	31329624	12 022,57	16.6.2006	B.Stiavnica odstran.zatekania
ELSO PHILIPS SERVICE,S.R.O.	31423388	782,19	16.6.2006	digitáln.multimeter
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	118,50	16.6.2006	oprava klim.zariad.
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	157,67	16.6.2006	účast.popl.vyučt.
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	147,51	16.6.2006	telef.pristroj
T+T, A.S.	36400491	152,59	19.6.2006	odvoz odpadu
BERCAR S.R.O.	31403743	54,35	20.6.2006	oprava vozidla BA716KC
BERCAR S.R.O.	31403743	131,93	20.6.2006	vymena puklic BA380HT
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	3 664,53	20.6.2006	profylakticka preh.l.
UHRADA POST.POUKAZKOU		325,15	20.6.2006	za vykup.pozemky k.u.Budaťin
VUEZ,A.S.	36522457	119 743,15	20.6.2006	oprava hydrot.zariad.PLK
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 924,72	21.6.2006	stravné listky
FIOS FIALA MIROSLAV	32171757	154,84	21.6.2006	uteráky
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	856,40	21.6.2006	stravné listky
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	16 654,05	21.6.2006	účast.popl.vyučt.Herceg
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	16 654,05	21.6.2006	účast.popl.vyučt.Bučinová
LUCOB SPOL.S.R.O.	35773952	2 769,87	21.6.2006	plavákový snímač -oprava
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	85,17	21.6.2006	spinky F 4130
VUEZ,A.S.	36522457	290 916,82	21.6.2006	rekonštr.dolných vrat
A J PRODUKTY A.S.	36268518	110,57	22.6.2006	skladacia dvojkolka
BERCAR S.R.O.	31403743	202,72	22.6.2006	oprava vozidla BA948CM
BERCAR S.R.O.	31403743	98,24	22.6.2006	oprava vozidla BA 108KC

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ING.LADISLAV BUJNA-MUR TOO	17437547	132,73	22.6.2006	akubateria
INTEC.A.S.	36384208	1 726,98	22.6.2006	oprava programu
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	22.6.2006	inzercia D.Lužna
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 526,59	22.6.2006	dopl.poist.27.4.-30.6.06
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	919 792,41	22.6.2006	poistne 1.7.-31.12.06
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	59,75	22.6.2006	pracovne odevy
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	23.6.2006	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	42,66	23.6.2006	oprava vozidla BA108KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	664,25	23.6.2006	toaletný papier
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 096,31	23.6.2006	papier diskety podpis.kniha
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	23.6.2006	vymena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	23.6.2006	vymena rohože
PROMA SK S.R.O.	36010588	162,65	23.6.2006	oprava ohýbačky plechu výmena
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	2 863,81	23.6.2006	učast.popl.vyučt.
BERCAR S.R.O.	31403743	314,15	26.6.2006	oprava vozidla BA223AG
DASKOVA KVETA		100,74	26.6.2006	najomne za garaž 6/06
DELOITTE & TOUCHE,SPOL.S.R.O.	31343414	3 555,07	26.6.2006	auditorske služby
ING.MILAN BOROS-COPEX REPROGRA	22658858	939,16	26.6.2006	tláč samolepka
MERET,S.R.O.	31359337	104,26	26.6.2006	kalibrácia snimača tlaču VDZ
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	59,25	26.6.2006	viazanie dokladov
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	514,84	27.6.2006	oprava vozidla
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	481,05	27.6.2006	oprava vozidla
BERCAR S.R.O.	31403743	205,01	27.6.2006	destil.voda kvapalina
INSTITUT VZDELAVANIA BEZPECNOS	35812427	29,63	27.6.2006	učast.popl.vyučt.Vadurová
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	577,50	27.6.2006	profilak.prehliadka
SLOVDEKRA S.R.O.	31324797	391,06	27.6.2006	premeranie spotr.paliva
TRNAVSKA STAVEBNA SPOLOCNOST A	35802723	549 439,42	27.6.2006	SVD st.prace MGZS
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	502,56	28.6.2006	minerálna voda
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	8 026,56	28.6.2006	Výročná správa 2005
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	132,11	28.6.2006	za telefon-mobil
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 839,16	28.6.2006	opravy EPS VDG
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	58,09	28.6.2006	učast.popl.Gabrhel vyučt.
BERCAR S.R.O.	31403743	121,66	29.6.2006	oprava vozidla BA355KB
BERCAR S.R.O.	31403743	539,58	29.6.2006	oprava vozidla BA106KC
CANADY JOZEF ING.		165,97	29.6.2006	znalecký posudok k.u.Záh.Byst.
CANADY JOZEF ING.		165,97	29.6.2006	znalecký posudok k.ú.Záh.Byst.
MORAVEK JOZEF	13971662	2 370,05	29.6.2006	stravné lístky
PORADCA S.R.O.	36371271	36,28	29.6.2006	Poradca 2007 vyučt.
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	32 738,47	29.6.2006	D.Lužna st.prace zad.41440,30
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	29 200,13	29.6.2006	D.Lužna st.prace zad.36 961,50
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	13 664,10	30.6.2006	dodavka el.energ.368 MWh
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	30.6.2006	najomne za uskl.vzoriek II.Q
BERCAR S.R.O.	31403743	257,07	30.6.2006	oprava vozidla BA540JT
BERCAR S.R.O.	31403743	56,61	30.6.2006	oprava vozidla BA560AE
CERBEROS GROUP, S.R.O.	36369403	73,06	30.6.2006	stráženie PS Žilina
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	30.6.2006	služba Horec 6/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	30.6.2006	pripojenie pevnou linkou 6/06
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	30.6.2006	ekonom.poradenstvo 6/06
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	894,91	30.6.2006	dopl.nk.dóch.spor. 6/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	144,51	30.6.2006	spotreba pitnej vody 6/06
DUSLO,A.S.,ODSTEPNY ZAVOD ISTR	34108998	491,89	30.6.2006	spotreba el.energ.6/06
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.6.2006	odvoz odpadu 6/2006
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	1 027,02	30.6.2006	dodavka el.energ.52 MWh
GEOPLAN,SPOL.S.R.O.	31693598	15 342,10	30.6.2006	polohopisne zamer.VDZ
GEOPLAN,SPOL.S.R.O.	31693598	19 641,21	30.6.2006	porealiz.geom.plany VDZ
GUARD & MD V.O.S.	31360289	21 785,46	30.6.2006	strážna služba Cunovo 6/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	28 865,74	30.6.2006	stráženie Gabčík. 6/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	2 178,55	30.6.2006	stráženie administr.časť 6/06
HASIL S.R.O.	36030279	18 692,56	30.6.2006	vymena protipož.dverí Nobelova
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	668,53	30.6.2006	odvoz odpadu 6/06
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	30.6.2006	poradenstvo VDZ a SVD
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 045,54	30.6.2006	dopl.nk.dóch.spor. 6/06
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	474,01	30.6.2006	vyuak AJ 6/06
JACENTRA SP.Z.O.O.		599 148,00	30.6.2006	dodavka el.ener.18000 MWh
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	377,02	30.6.2006	odvoz smetí udržba zelene
JAZASPOL S.R.O.	35941863	485,86	30.6.2006	centraliz.ochrana 5-6/06
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		591,52	30.6.2006	za služby 6/06
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	948,02	30.6.2006	pravna pomoc 6/06
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	-644,51	30.6.2006	rozdiel z vyučt.zmluvy prepl.
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	14 078,07	30.6.2006	poradenske a konz.služby
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.6.2006	vykon funkcie PO 6/06
LN TRADE,S.R.O.	36632155	115,88	30.6.2006	za potraviny B.Stiavnica
MARIA STRMISKOVA - MACROSOFT	34540539	71,10	30.6.2006	školenie VT
MESTO KOSICE	00691135	192,56	30.6.2006	daň z nehnut.II.spl.
MESTO KOSICE	00691135	18,72	30.6.2006	odvoz odpadu 4.-6.06
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.6.2006	oprava a servis výťahov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	351,86	30.6.2006	pranie pradla
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	256,75	30.6.2006	oprava počítača
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	30.6.2006	servisne prace 6/06
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.6.2006	stráženie Kamenica n.H.6/06
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.6.2006	udržba výťahu Martinská
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	2 144,03	30.6.2006	toner
PCC SLOVAKIA S.R.O.	36197114	8 136,00	30.6.2006	dodavka el.energ.360 MWh
PHDR.EVA MARONOVA-PERSPEKTIVA	17463211	142,20	30.6.2006	kurz AJ
PRELL, S.R.O.	36360678	490,61	30.6.2006	oprava zdroja VDZ
PRELL, S.R.O.	36360678	1 687,06	30.6.2006	náhradný zdroj MELOCHER DC/DC
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	468,48	30.6.2006	vyuka AJ 6/06
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 750,83	30.6.2006	pozaručný servis 4.5.6.06
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 275,24	30.6.2006	pozaručný servis 4.5.6. 6
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	122 254,86	30.6.2006	radiaci a inf.system

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZAČNEJ TEC	00603929	3 752,57	30.6.2006	prenos meteorolog.infor.PLK
SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O.	27077641	19 526,40	30.6.2006	dodávka el.energ. 384 MWh
SENES, SPOL.S.R.O.	31385940	9,48	30.6.2006	vykon správy D.Lužna
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	26,54	30.6.2006	vodne stočne Bobrovnik
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	25,36	30.6.2006	vodne stočne Vrútky
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,29	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,37	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	99,48	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	33,68	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	280,93	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	48,43	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	171,15	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	311,27	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	236,84	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	82,50	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	872,47	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	36,84	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	44,81	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 083,59	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	44,64	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	41,74	30.6.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	128,57	30.6.2006	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	691,26	30.6.2006	ročný popl.za zúč.odchylky
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	7,90	30.6.2006	regulačná elek.6/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	31 256,89	30.6.2006	odchylna a viacnák.6/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	26,82	30.6.2006	admin.popl.za služby
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	30.6.2006	za poskyt.udajov AZD SE VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	9 619,13	30.6.2006	vykon udržby ener.zar.VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	30.6.2006	vykon prev.energ.časti VDZ
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	630,82	30.6.2006	hydrolog.udaje
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	784,47	30.6.2006	hydrolog.a meteorolog.udaje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	30.6.2006	prenájom majetku 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	8 440,52	30.6.2006	potapačske prace PLK 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	34 733,25	30.6.2006	prevádzka obj.SVD 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	30.6.2006	uskl.provizor.hradenia 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	19 848,34	30.6.2006	prevádzka obj.SVD 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	226 482,57	30.6.2006	prevádzka obj.SVD 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	38 955,26	30.6.2006	prevádzka obj.SVD 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 342,67	30.6.2006	čistenie hrabcí odvoz naplav.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 551,79	30.6.2006	udržba na hradzi Sap Čičov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 375,41	30.6.2006	telefon.hovory 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 398,41	30.6.2006	vyčistenie návodnej bermy 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	695,21	30.6.2006	prevádz.plavebných komôr 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 106,98	30.6.2006	udržba na hradzi Sap-Čičov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	14 017,91	30.6.2006	obsluha obj.Cunovo 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	58 379,20	30.6.2006	prevádzka PLK Gabč.6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 169,59	30.6.2006	vykon prevádzky VDZ 6/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	218 089,42	30.6.2006	za odber energ.vody VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 976,80	30.6.2006	za odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	2 900,93	30.6.2006	straženie VDZ 6/06
SPX,S.R.O.	36427012	197,50	30.6.2006	za služby El.info 6/06
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	792,37	30.6.2006	obsluha horskej kosačky
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL S.R.	36231053	25 862,07	30.6.2006	oprava krycích dosiek na energ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	257,14	30.6.2006	el.energ.vyučt.Sirena
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	257,14	30.6.2006	el.energ.vyučt.Sirena
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-80,69	30.6.2006	el.energ.vyučt.Zilina
STREDOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36056006	120,44	30.6.2006	daždova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36056006	199,83	30.6.2006	vodne stočne B.Stiavnica
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 261,37	30.6.2006	právne služby 6/06
STUDENTSKÝ SERVIS ZILINA, S.R.	36007081	325,88	30.6.2006	manipulacia s nákl.
T+T, A.S.	36400491	36,21	30.6.2006	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	152,59	30.6.2006	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	22,34	30.6.2006	odvoz odpadu
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,97	30.6.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.6.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.6.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.6.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,34	30.6.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	30.6.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,62	30.6.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,75	30.6.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,80	30.6.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,01	30.6.2006	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,94	30.6.2006	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,18	30.6.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.6.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,21	30.6.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,35	30.6.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,27	30.6.2006	1.90677264 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	65,08	30.6.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	267,76	30.6.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,78	30.6.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,82	30.6.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,44	30.6.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	104,28	30.6.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,84	30.6.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	147,71	30.6.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	226,80	30.6.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,76	30.6.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	79,45	30.6.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	165,49	30.6.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	30.6.2006	1.90553349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,35	30.6.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.6.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	133,39	30.6.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,77	30.6.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	84,68	30.6.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,68	30.6.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,08	30.6.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,81	30.6.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,24	30.6.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,63	30.6.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,40	30.6.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,62	30.6.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,55	30.6.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,80	30.6.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.6.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,36	30.6.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,01	30.6.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,19	30.6.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	100,40	30.6.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	30.6.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	97,82	30.6.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	103,28	30.6.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	24,81	30.6.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	104,88	30.6.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	66,79	30.6.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	68,60	30.6.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.6.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,22	30.6.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,86	30.6.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	137,74	30.6.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,72	30.6.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.6.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	42,82	30.6.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,06	30.6.2006	1.101110245 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,05	30.6.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	190,05	30.6.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	30.6.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	111,56	30.6.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	214,37	30.6.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,23	30.6.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,37	30.6.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,32	30.6.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,47	30.6.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2006	1.90177139 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	585,00	30.6.2006	dodavka tepel.energ.6/06
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	1 348,47	30.6.2006	ZSC poistenie 6/06
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	60 170,20	30.6.2006	VD Zilina-04-06/2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	26 376,60	30.6.2006	VN Tichý Potok
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	10 419,54	30.6.2006	VN Garajky
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	14 628,26	30.6.2006	VD Slatinka
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	34 418,53	30.6.2006	SVD-vykon IC a TP
VUEZ.A.S.	36522457	11 310,66	30.6.2006	oprava hydrotech.zariad.PLK
WINTERTHUR D.D.S.,A.S.	35977540	56,43	30.6.2006	dopl.nk.dôch.poist.6/06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	73,33	30.6.2006	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	486,89	30.6.2006	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	126,10	30.6.2006	el.energ.Chorvatská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	612,43	30.6.2006	el.energ.Kamenica n.Hr.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	6 227,64	30.6.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	8 243,25	30.6.2006	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	16,12	30.6.2006	vodne stočne Teke Majer
CONGOVA MARTA		796,65	1.7.2006	najomne 1.7.-30.9.06
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	31,63	1.7.2006	za služby 6/06
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.7.2006	najomne za 1.7.-31.7.06
INTEC,A.S.	36384208	1 073,13	1.7.2006	servisna činnosť III.Q
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 478,36	1.7.2006	poist.motor.vozid.1.7.-30.9.06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	16,93	1.7.2006	za plyn Vrútky 7/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	10,62	1.7.2006	za plyn Komárno 7/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	0,33	1.7.2006	za plyn Miloslavov 7/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	176,92	1.7.2006	za plyn Martiná 7/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	30,87	1.7.2006	za plyn Košice 7/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,92	1.7.2006	za plyn Zilina 7/06
STATA, SPOL. S.R.O.	36417360	173,80	1.7.2006	servisna preh.lodneho motora
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.7.2006	za služby KTV 1.7.-30.9.06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	60,74	1.7.2006	el.energ.Polov.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	976,57	1.7.2006	el.energ.Piesok
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	2 026,82	1.7.2006	el.energ.Miloslavov
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	13,94	1.7.2006	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	16,60	1.7.2006	el.energ.Janošikova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	732,92	1.7.2006	el.energ.Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	59,42	1.7.2006	el.energ.Balkanska 2
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	742,55	1.7.2006	el.energ.Mliečno 415
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	33,19	1.7.2006	el.energ.Janošikova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	24,90	1.7.2006	el.energ.N.Košariská 200
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	26,89	1.7.2006	el.energ.N.Košariska 150
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 435,64	1.7.2006	el.energ.Miloslavov
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	376,42	1.7.2006	el.energ.Kalinkovo
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	945,36	1.7.2006	el.energ.Turisticka 9300
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	1.7.2006	el.energ.Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	73,03	1.7.2006	el.energ.LOKA
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	576,25	1.7.2006	el.energ.Komárno Gabč.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	103,57	1.7.2006	el.energ.Janošikova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	833,83	1.7.2006	el.energ.Martinska
BERCAR S.R.O.	31403743	199,48	3.7.2006	oprava vozidla BA107KC
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	3.7.2006	servisný popl.7/06
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	224,06	3.7.2006	pripojenie na CD KN
HAUSBAU CADCA S.R.O.	31637191	9 423,31	3.7.2006	výrub stromov
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	98,95	3.7.2006	za telefon-mobil
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	3.7.2006	koncesion.popl.7/06
VUEZ,A.S.	36522457	40 017,16	3.7.2006	oprava hydrotech.zariad.
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	85,36	3.7.2006	el.energ.vyučt.Košice
ANNA SKULTETYOVA - FABER	32113536	10 416,35	4.7.2006	knihárske sprac.Výr.správy 05
ANNA SKULTETYOVA - FABER	32113536	227,13	4.7.2006	vyhotov.hlavič.papiera
CMV CAMERAMONT SPOL. S.R.O.	31566448	9 076,09	4.7.2006	oprava priemys.televizie
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	4.7.2006	nájomne júl-sept.06
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	4.7.2006	služby za III.Q 06
MESTO KOMARNO	00306525	18,12	4.7.2006	popl.za odpad 1.1.06-2.4.06
SLOVAK PARCEL SERVICE,S.R.O.	31329217	297,95	4.7.2006	odoslanie zasilkly London
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.7.2006	prevádzka COV Bodíky 7/06
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.7.2006	prevádzka COV Vojka n.D. 7/06
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	6.7.2006	inzercia D.Lužna
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	6.7.2006	servisnomaterial.kopie
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	32,86	6.7.2006	prekladateľske prace
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 061,54	6.7.2006	kontrola požiaromtech.zariad.
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	161,32	7.7.2006	servisno havarij.zásah
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	7.7.2006	inzercia D.Lužna
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	12 640,24	7.7.2006	likvidácia pňov
HONNER RUDOLF ING.		663,88	7.7.2006	nájomne 1.8.-30.8.06
MOLNAR FRANTISEK	22676414	65,06	7.7.2006	kontrola a čist.komínov
VA TECH HYDRO	FN 186084D	8 844,00	7.7.2006	služba špecialistu-test TG
E. Z.		1 813,35	10.7.2006	náhrada za pozemky
HORNET, S.R.O.	31600476	345,35	10.7.2006	oprava vozidla BA371KA
INSTITUT VZDELAVANIA BEZPECNOS	35812427	92,83	10.7.2006	účast.popl.vyučt.
JAN KANOCZ AUTOSERVIS - CZ	17239257	351,90	10.7.2006	oprava vozidla BA383KY
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	52,61	10.7.2006	pracovne odevy
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	10.7.2006	štvrtr.kontrola EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	415,71	10.7.2006	servisna služba EPS Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	122,45	10.7.2006	poštový úver Košice
W. K.		7 043,05	10.7.2006	náhrada za pozemky
BERCAR S.R.O.	31403743	97,33	11.7.2006	oprava voz. BA 782AE
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	266,72	11.7.2006	za material na výr.smet.košov
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	16 780,53	11.7.2006	oprava uloženia kablov PLK
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	300,80	11.7.2006	kontrola EPS a PSN B.Stiavnica
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 016,72	11.7.2006	štvrtr.kontrola EPS
T+T, A.S.	36400491	305,18	11.7.2006	odvoz odpadu
VUEZ,A.S.	36522457	114 063,70	11.7.2006	oprava hydrot.zariad.SVD Gab.
VUEZ,A.S.	36522457	39 259,41	11.7.2006	oprava hydrotech.zar.PLK
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	608,31	12.7.2006	identifik.štítky
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	12.7.2006	linka ADSL 7/06
NAY HOLDING A.S.	35739487	995,49	12.7.2006	videokamera
BERCAR S.R.O.	31403743	786,30	13.7.2006	oprava vozidla BA754HK
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	5 678,23	13.7.2006	preh.l.a skušky VDG
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	64,63	13.7.2006	Soft.sprievodca čer.fin.EU
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	1 440,62	14.7.2006	inšpekčná plavba VDG
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	38 529,26	14.7.2006	monitor.prír.prostr.VDG
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,73	14.7.2006	skvalit.urovne stravovania
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	14.7.2006	garažove boxy III.Q 2006
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	71,10	14.7.2006	nastavenie Plotra HP DJ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,84	14.7.2006	1.91062295 T-Mobile
VUEZ,A.S.	36522457	-6 256,29	14.7.2006	oprava hydrotech.zariad.PLK
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 271,66	15.7.2006	za odber PH
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	625,71	15.7.2006	el.energ.xxxxx 7/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.7.2006	el.energ.Sirena 7/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.7.2006	el.energ.Sirena 7/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.7.2006	el.energ.Mojš 7/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.7.2006	el.energ.Varín 7/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.7.2006	el.energ.Zilina Hydrouzol 7/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.7.2006	el.energ.B.Stiavnica 7/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.7.2006	el.energ.Zilina 7/06
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	4 152,53	16.7.2006	hav.poist.16.7.-15.10.2006
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.7.2006	paušálny popl.za 7-9.06
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	316,60	17.7.2006	oprava vozidla BA781MC
GULAK JOZEF	34545000	5 668,76	17.7.2006	náter strešnej krytiny ISTER
HYDAC S.R.O.	31578314	3 682,39	17.7.2006	filtračná vložka
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	639 835,23	17.7.2006	poistné 17.7.2006-31.12.2007
MESTO VRUTKY	00647209	58,72	17.7.2006	daň z nehnut.Vrútky II.spl.
MESTO ZILINA	00321796	1 196,11	17.7.2006	daň z nehnut.k.n.Zilina II.sp.
T+T, A.S.	36400491	152,59	17.7.2006	odvoz odpadu
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	3 761,80	17.7.2006	kontrola syst.ASVaV
VUEZ.A.S.	36522457	628 507,27	17.7.2006	rekonštruk.dolných vrat
BERCAR S.R.O.	31403743	510,33	18.7.2006	oprava voz. BA 560AE
KRPA-KUBIKO SPOL.S.R.O.	30229138	300,02	18.7.2006	hadica
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	18.7.2006	prav.prehl.ASVaV monitoring
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	18.7.2006	klimatolog.udaje VDZ
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 244,54	18.7.2006	za plyn B.Stiavnica vyučt.
TECHNICKE SLUZBY MESTSKY PODNI	00185213	265,05	18.7.2006	odvoz odpadu ISTER
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,23	18.7.2006	dialk.diagnost.ASVaV
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	282,76	18.7.2006	dodávka ventilátorov
EUROVIA-KAMENOLOMY,S.R.O.	36574988	670,15	19.7.2006	kamenivo-sanácia rámp do vody
H&H UNIKOV,S.R.O.	31431291	58 794,13	19.7.2006	oprava náterov
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	92,54	19.7.2006	ventilátor a kanvica
MESTO KOMARNO	00306525	18,12	19.7.2006	popl.za odvoz odpadu Komarno
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	177,69	19.7.2006	mobilný telef.a aktivácia
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	49,77	19.7.2006	oprava mobilu Nokia
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	241,74	19.7.2006	oprava počítača
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	426,61	19.7.2006	doprava kameniva
BERCAR S.R.O.	31403743	39,46	20.7.2006	oprava BA719KC,BA716KC,BA715KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	16,87	20.7.2006	výdajka 20 ks
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	554,56	20.7.2006	čistiace prostriedky
DASKOVA KVETA		100,74	20.7.2006	najomne za garáž 7/06
ING.PETER KELEMEN, PK-IMPEX	32196890	1 622,85	20.7.2006	posudenie proj.CS Dedinsky ost
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	34,22	20.7.2006	kuchynska váha
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	749,92	20.7.2006	textový hlasový prijímač
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	147,81	20.7.2006	pracovne odevy
SIKO,SPOL.S.R.O.	17318343	60,00	20.7.2006	serv.práce na Martinskej
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	66,39	20.7.2006	najom
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	137,07	20.7.2006	kop.papier
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	21.7.2006	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	386,52	21.7.2006	oprava voz. BA 097KC
CWS SLOVENSKO S.R.O.	31411045	416,19	21.7.2006	hygien.potreby
DCR POSTAVBA S.R.O.	35747862	14 928,17	21.7.2006	oprava podlahu a dlažby
KROS S.R.O.	31635903	39,83	21.7.2006	program Cenkros
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	156,74	21.7.2006	pracovne odevy
TORYSKY MILAN	34544984	65,39	22.7.2006	kontrola a čist.komínov ISTER
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	3 004,05	23.7.2006	zdravotne zabezp.plavba
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18 012,35	23.7.2006	dodávka el.energ.400 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	298,19	24.7.2006	oprava voz. BA 109KC
DATASEP S.R.O.	35844655	174,60	24.7.2006	oprava/servis faxu
DOTNET S.R.O.	35849223	6 987,69	24.7.2006	dod.a inštalacia WEB stránky
JAN JANDACKA	32312589	199,16	24.7.2006	práce-kosenie
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	24.7.2006	výmena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	18,96	24.7.2006	výmena rohože
LIVONEC,S.R.O.	31730671	147,18	24.7.2006	kontrola has.prístr.
P E R E X, A.S.	00685313	308,82	24.7.2006	vyučt.zálohy inzercia
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	61,41	24.7.2006	pracovne odevy
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	191,20	24.7.2006	sanácia rámp prace bagrom
T+T, A.S.	36400491	152,59	24.7.2006	odvoz odpadu
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	174,77	24.7.2006	telef.prístroj
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	81,76	24.7.2006	telef.prístroj
ADACOM , S.R.O.	31604994	244,90	25.7.2006	piestnica klapky
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	2 446,39	25.7.2006	práce plavidlom
NAY HOLDING A.S.	35739487	1 991,60	25.7.2006	Yamaha video projektor
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	3 048,96	25.7.2006	toner
ANDREJ LUCENIC - CAR LINE	32155557	501,69	26.7.2006	minerálna voda
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	149,37	26.7.2006	Obchodný vestník 2006
T+T, A.S.	36400491	152,59	26.7.2006	odvoz odpadu
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	10 896,60	26.7.2006	vyčísl.nákl.a výn.Kamenica n.H
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	4 827,19	26.7.2006	vyčísl.nákl.a výn.Kamen.n.H.
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 353,82	27.7.2006	obálka, kop. papier v rol.
HONEYWELL S.R.O.	31407820	4 898,69	27.7.2006	komunikačný kábel
KOMPLETNY TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	27.7.2006	inzercia D.Lužna
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	140,74	27.7.2006	meranie hluku
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	366,05	27.7.2006	servis sireny VDGBodíky
VELOKAR S.R.O.	36374679	184,89	27.7.2006	oprava krovinoresu
WBM S.R.O.	36332747	1 792,47	27.7.2006	vložne na konferenciu vyučt.
ORGWARE ING.NORA BADIKOVA	35156783	888,77	28.7.2006	účast.popl.vyučt.
PANJAN SPOL.S.R.O.O	22641548	1 100,45	28.7.2006	palivový filter
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 417,12	28.7.2006	nákl.na prev.Karlov.-II.Q./06
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	251,38	28.7.2006	prehl.a oprava VD Zilina
LN TRADE,S.R.O.	36632155	135,73	30.7.2006	pred.potrav.B.Stiavnica 7/2006
VUEZ,A.S.	36522457	1 708 586,60	30.7.2006	rekonštr.dolných vrat zadr.
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	15 256,77	31.7.2006	dodávka el.energie 320MWh
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	642,73	31.7.2006	údržba vozidla BA-784MC
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.7.2006	ochrana objektu PS Zilina
CERBEROS, S.R.O.	36008869	237,00	31.7.2006	zar.na prenos signálu
DATALOCK A.S.	00602311	31,17	31.7.2006	služba Horec
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.7.2006	pripojenie pevnou linkou 7/06
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.7.2006	ekonom.poradenstvo 7/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DELOITTE & TOUCHE, SPOL. S.R.O.	31343414	7 360,61	31.7.2006	auditorské práce
DOPLNKOVÁ DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	894,91	31.7.2006	doplň.dôch.spor. 7/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	252,89	31.7.2006	spotreba pitnej vody 7/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	551,61	31.7.2006	spotreba el.energ.7/06
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	67 941,31	31.7.2006	inovácia ASDR/SCDA Žilina
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.7.2006	odpadové hospodárstvo 07/2006
EZPADA S.R.O., ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	2 468,80	31.7.2006	dod.ele.energie 25MWh
GEOTECHNIK-HOLDING,A.S.	36214167	5 933,01	31.7.2006	sanácia podlažia PLK Gabč.
GUARD & MD V.O.S.	31360289	2 251,17	31.7.2006	služby informátorov 07/2006
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	567,62	31.7.2006	odvoz odpadu 7/06
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	6 549,33	31.7.2006	daň z nehnut.II.spl.
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	31.7.2006	poradenské služby za 07/2006
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 045,54	31.7.2006	doplňk.dôch.spor..7/06
ING.VLADIMIR LAJČAK-BRAINY	17977398	474,01	31.7.2006	vyuka AJ 7/06
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	476,60	31.7.2006	odvoz smetí,údrž.zelene 07/200
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		518,49	31.7.2006	údržbárske práce 7/2006
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	651,76	31.7.2006	pravna pomoc 7/06
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	3 910,58	31.7.2006	poradenske a konzul.služby
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.7.2006	funkcia PU VDZ 7/06
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.7.2006	odborna prehl.výťahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	288,29	31.7.2006	pranie pradia
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	31.7.2006	servisne prace 7/06
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.7.2006	straženie Kamenica n.H.7/06
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.7.2006	pauš.opravy výťahov 7/2006
PHDR.EVA MARONOVA-PERSPEKTIVA	17463211	237,00	31.7.2006	kurz AJ 7/06
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	192,39	31.7.2006	pracovné odevy -OOP
PROCS, S.R.O.	31414419	27 664,44	31.7.2006	oprava a servis merac.zariad.
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEOFOS	17862353	474,01	31.7.2006	geolog.prace monitoring VDŽ
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEOFOS	17862353	3 674,36	31.7.2006	monitoring VDZ
SENES, SPOL.S.R.O.	31385940	9,48	31.7.2006	správa byt.domu D.Lužna 7/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	987,85	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	156,17	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	26,27	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	57,60	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	48,26	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	47,66	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	79,23	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	792,75	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	33,75	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	31,67	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	100,06	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	33,09	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	100,49	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	179,69	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	280,17	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	34,81	31.7.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	240,35	31.7.2006	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	691,26	31.7.2006	odchylka 7/2006
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	5 532,83	31.7.2006	odchylka a viacnákl.7/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	24,18	31.7.2006	popl.za regul.energ.7/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.7.2006	údaje zo syst.AZD SE 7/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	31.7.2006	vykon prev.energ.časti VDŽ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	8 585,00	31.7.2006	VDŽ údržba 7/06
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	784,47	31.7.2006	hydrolog.a meteorol.udaje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.7.2006	SVD prenájom majetku 07/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 050,52	31.7.2006	čistenie hrabcí 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	126 181,14	31.7.2006	údržba objekt.SVD G 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	37 681,99	31.7.2006	odb.prevádzka obj.SVD G 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 220,60	31.7.2006	prevádzka obj.SVD 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	647,81	31.7.2006	prevádzka PLK Gab.7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	31.7.2006	uskl.provizorného hradenia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 920,53	31.7.2006	potapačske prace PLK Gab.7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	13 239,55	31.7.2006	obsluha obj.Cunovo 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	49 502,99	31.7.2006	prevádzka PLK Gabč.7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	90 324,38	31.7.2006	prevádzk.obj.SVD 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 237,55	31.7.2006	telef.hovory 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 792,83	31.7.2006	prevádzka obj.SVD 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	47,40	31.7.2006	ubytovanie zamest.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 955,69	31.7.2006	vykon údržby VDŽ 7/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	26 255,96	31.7.2006	energ.voda VDŽ 7/06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 028,00	31.7.2006	za odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	3 114,24	31.7.2006	straženie VDŽ 7/06
SPX,S.R.O.	36427012	197,50	31.7.2006	za služby El.info 7/06
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	575,80	31.7.2006	obsluha horskej kosačky
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	302,76	31.7.2006	el.energia Siréna 01.01 .-31.7.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 767,74	31.7.2006	el.energ.Žilina vyučť.
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 991,64	31.7.2006	právne služby 7/06
STUDENTSKÝ SERVIS ŽILINA, S.R.	36007081	3 713,23	31.7.2006	manipulácia s nákladom
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.7.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.7.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	31.7.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,50	31.7.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	121,11	31.7.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,46	31.7.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	117,56	31.7.2006	1.90142727 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,14	31.7.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	85,67	31.7.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	95,93	31.7.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,55	31.7.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,22	31.7.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	127,80	31.7.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	31.7.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	268,47	31.7.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	44,23	31.7.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,53	31.7.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	46,70	31.7.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,46	31.7.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,78	31.7.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,67	31.7.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,25	31.7.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,40	31.7.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	31.7.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2006	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.7.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	19,90	31.7.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	79,57	31.7.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,00	31.7.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,42	31.7.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,87	31.7.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,54	31.7.2006	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,55	31.7.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	31.7.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,90	31.7.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,40	31.7.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,75	31.7.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,46	31.7.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,41	31.7.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	71,52	31.7.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,66	31.7.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	75,18	31.7.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,99	31.7.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.7.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,78	31.7.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,85	31.7.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,95	31.7.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	95,10	31.7.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,19	31.7.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	86,49	31.7.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	31.7.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	95,57	31.7.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,68	31.7.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,17	31.7.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,76	31.7.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.7.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,37	31.7.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,98	31.7.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,14	31.7.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	183,79	31.7.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	80,03	31.7.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,11	31.7.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,88	31.7.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,69	31.7.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,47	31.7.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,27	31.7.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.7.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,10	31.7.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,69	31.7.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,48	31.7.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,15	31.7.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,60	31.7.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.7.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,31	31.7.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	131,22	31.7.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,60	31.7.2006	1.10258580 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	544,36	31.7.2006	dodavka tepla /706
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	149,37	31.7.2006	poistenie prac.ZSC 07/2006
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	19 056,03	31.7.2006	práce-IBV D.Lužná zad.
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	34 818,83	31.7.2006	práce IBV D.Lužná zad.
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	8 033,76	31.7.2006	práce IBV D.Lužná zad.12101.25
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	79,00	31.7.2006	viazanie dokladov
VIEMA,SPOL.S R.O.	17327199	2 915,16	31.7.2006	umývanie okien Cunovo
VUEZ,A.S.	36522457	24 121,06	31.7.2006	oprava hydrotech.zar.PK

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
VUEZ, A.S.	36522457	9 667,96	31.7.2006	oprava hydrotech.zar. PK
WINTERTHUR D.D.S., A.S.	35977540	56,43	31.7.2006	doplň.dôch.poist.7/06
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	76,05	31.7.2006	el.energ.Dobrohošť 124
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	484,56	31.7.2006	el.energ.Bodiky
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	498,31	31.7.2006	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	5 807,14	31.7.2006	el.energ.LOKA VV
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	1 377,25	31.7.2006	el.energ.LOKA CENKE
BERCAR S.R.O.	31403743	893,86	1.8.2006	oprava vozidla BA008BC
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.8.2006	serv.poplatok fixný 8/2006
FRANTISEK KYSELA, FERRO	10937331	660,56	1.8.2006	zvárací inverter
FTOREK MIROSLAV		416,85	1.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Budatín
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	8,58	1.8.2006	za služby volanie
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	66,06	1.8.2006	mobilný telefón
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST, R. V. ING.	36532231	268,61	1.8.2006	oprava počítača
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	1.8.2006	náhrada za pozem.k.u.Budatín
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	176,92	1.8.2006	koncesion.popl.8/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	0,33	1.8.2006	za plyn 8/2006, Martinská
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	103,90	1.8.2006	za plyn 8/2006, Miloslavov
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	10,62	1.8.2006	za plyn 8/2006, B.Stiavnica
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	30,87	1.8.2006	za plyn 8/2006, Komárno
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,92	1.8.2006	za plyn 8/2006 Košice
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	16,93	1.8.2006	za plyn 8/2006 Žilina
T+T, A.S.	36400491	152,59	1.8.2006	za plyn 8/2006,Vrútky
UHRADA POST.POUKAZKOU		683,63	1.8.2006	odvoz odpadu
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Budatín
VEREXZILINA, A.S.	36405957	2 698,73	1.8.2006	za služby KTV 1.8.-31.10.2006
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	928,09	1.8.2006	akumulatory do nudzov.svetiel
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	60,74	1.8.2006	elektromateriál
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	833,83	1.8.2006	el.energ.Poľovnícka Narad
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.8.2006	el.energ.Martinská
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	26,89	1.8.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	24,90	1.8.2006	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	33,19	1.8.2006	el.energ.N.Košariska 200
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	13,94	1.8.2006	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	16,60	1.8.2006	el.energ.N.Košariska 254
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	732,92	1.8.2006	el.energ.Jánošíkova 572
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	59,42	1.8.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.8.2006	el.energ.Balkanská
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	576,25	1.8.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S	35823551	92,51	1.8.2006	el.energ.LOKA
BERCAR S.R.O.	31403743	140,50	2.8.2006	el.energ.Chorvatska
DATALOCK A.S.	00602311	260,71	2.8.2006	oprava vozidla BA540JT
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	230,70	2.8.2006	servisne prace
HASTRA S.R.O.	31606296	19 067,17	2.8.2006	pripojenie na CD KN 07/2006
HASTRA S.R.O.	31606296	1 543,70	2.8.2006	kancelárie VDŽ
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	128,56	2.8.2006	kabeláž pre kanc. VDŽ
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	217,25	2.8.2006	mikrovlnka,ventilátor
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	663,61	3.8.2006	UBS Flash Drive
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	2 738,50	3.8.2006	externe USB disk
T+T, A.S.	36400491	152,59	3.8.2006	za koly
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	3.8.2006	odvoz odpadu
COOPEX SOFT SPOL.S.R.O.	31663451	177,75	4.8.2006	inzercia D.Lužna
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	4.8.2006	ročný lic.poplatok
MAR TRADE, S.R.O.	36437743	47,40	4.8.2006	za servisne služby 8/06
MAR TRADE, S.R.O.	36437743	284,41	4.8.2006	oprava snímača teploty
REMEKOVA IVETA		157,19	4.8.2006	tlakomer
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	902,59	4.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Mojš
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.8.2006	kontrola anténneho systému VDŽ
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.8.2006	prevádzka COV Bodiky 8/06
BERCAR S.R.O.	31403743	184,67	4.8.2006	prevádzka COV Vojka n.D.8/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	7.8.2006	oprava vozidla BA-716 KC
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	41,48	7.8.2006	linka ADSL
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	47,00	7.8.2006	zavedenie klapky do kanc.
OBERTOVA VALERIA		732,47	7.8.2006	viazanie etap.správ
ONDRISIKOVA LUDMILA		23,47	7.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Mojš.Lučka
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	158,70	7.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
P. F.		49,86	7.8.2006	pracovne odevy
R. M.		361,75	7.8.2006	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V.
S. A.	1 904,45		7.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Mojš.Lučka
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	346,01	7.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Moj.Lučka
S. M.		16,15	7.8.2006	čistenie nánosov vtok.kanal
T. S.		355,77	7.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
T. J.	4 290,25		7.8.2006	náhrada za pozem.k.ú.Mojš.Lučk
T. A.		361,75	7.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Mojš.Lučka
ELVEZA, A.S.	31612041	92,45	8.8.2006	náhrada za poz.k.ú.Moj.Lučka
FAX COPY A.S.	35729040	1 009,58	8.8.2006	pozinkovanie odpad.košov
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	27,65	8.8.2006	udržba výmena opotrebn.dielov
RUDOS RUZOMBEROK,S.R.O.	36002968	393,41	8.8.2006	viazanie dokladov
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	9.8.2006	časové relé
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	366,56	9.8.2006	mesačna kontr.EPS 8/06
VYSKUMNY USTAV GEODEZIE A KART	00166251	119,50	9.8.2006	čistenie vtokoveho kanala
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	18 321,08	9.8.2006	dodanie programu WISKAN
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	230,28	10.8.2006	vyčistenie nádrží VE Gabč.
INTERCABLE VERLAG AG		890,00	10.8.2006	refl.fólia, stabil. klnce
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	130,39	10.8.2006	vstupný popl.-rekl. v registri
PRELL, S.R.O.	36360678	964,13	10.8.2006	mobilný telef.8 ks
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	10.8.2006	spínač elektromateriál
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	102,24	10.8.2006	mesačna kontrola EPS
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	96,89	10.8.2006	poštový úver Košice
				vodné stočné B.Stiavnica

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BERCAR S.R.O.	31403743	94,53	11.8.2006	oprava vozidla BA865JV
BERCAR S.R.O.	31403743	170,88	11.8.2006	oprava vozidla BA113KC
LIVONEC,S.R.O.	31730671	575,84	11.8.2006	kontrola požiar.uzáverov
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	111,43	11.8.2006	pracovne odevy
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	592,91	11.8.2006	servis kopír.stroja
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	711,57	11.8.2006	servis kopír.stroja
BERCAR S.R.O.	31403743	153,34	14.8.2006	oprava vozidla BA135DR
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST, SLOVENSKA POSTA,A.S.	36532231	189,60	14.8.2006	oprava počítača
00018546		1 659,70	14.8.2006	nákup kolkov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-169,34	14.8.2006	el.energ.vyučt.B.Stiavnica
T+T, A.S.	36400491	152,59	14.8.2006	odvoz odpadu
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,88	14.8.2006	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,51	14.8.2006	1.91073778 T Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	20,98	14.8.2006	1.91077453 T MOBILE
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	20,98	14.8.2006	1.91077454
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	20,98	14.8.2006	1.91077455 T-MOBILE
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	20,98	14.8.2006	1.91077458 T-MOBILE
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	69,29	14.8.2006	1.91068522 T-MOBILE
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,29	14.8.2006	1.91068523
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,94	14.8.2006	1.91068521 T-MOBILE
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,13	14.8.2006	1.91077527
TYKY,V.O.S.	31364586	513,51	14.8.2006	servis.práce-náhr.zdroj Cunovo
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	192,52	15.8.2006	oprava traktora
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	244,31	15.8.2006	mobilný telefon
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	2 547,80	15.8.2006	odbor.prehliadky a skúšky VDG
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY SLOVNAFT, A.S.	00156884	38,01	15.8.2006	klimatolog udaje VDZ
31322832		5 585,66	15.8.2006	za odber PH
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	60,23	15.8.2006	zračkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.8.2006	el.energ.Zilina 8/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.8.2006	el.energ.Varín 8/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.8.2006	el.energ.Sirena 8/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.8.2006	el.energ.Mojš 8/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.8.2006	el.energ.PS Zilina 8/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-251,28	15.8.2006	el.energ.vyučt.Vrútky
TRNAVSKA STAVEBNA SPOLOCNOST A P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	35802723	1 492 555,97	15.8.2006	odstraňovanie obj.MGZS zadrž.
31327681		1 908,15	16.8.2006	náplne do tlačiarň
PARMAL TUPOLEVOVA, S.R.O.	35822911	286,10	16.8.2006	za material
STUDENTSKY SERVIS ZILINA, S.R.	36007081	1 945,29	16.8.2006	manipulácia s nákladom VDZ
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	16 148,84	17.8.2006	úhrada poistn.1.8.06-31.7.2007
DASKOVA KVETA		100,74	17.8.2006	nájomné za garáž 08/06
ENERSYS,S.R.O.-OBCHODNE ZASTUP	30807531	586,98	17.8.2006	oprava nabíjačky
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	17.8.2006	inzercia D.Lužna
PARMAL TUPOLEVOVA, S.R.O.	35822911	185,89	17.8.2006	AE SKODA 150 ml
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	534,42	17.8.2006	Zbierka zákonov r.2006,3.pred.
SIKŮ,SPOL.S.R.O.	17318343	83,19	17.8.2006	servisne prace Nobelova
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	18.8.2006	inzercia D.Lužná 8/2006
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	18.8.2006	výmena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	18.8.2006	vymena rohože
MARIAN VOJTEK REAL V	34849831	193,55	18.8.2006	výhodov.inform.tabule
OSC,A.S.	60714794	9 161,52	18.8.2006	skúška merania na strojoch VDZ
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	83,81	18.8.2006	ochranné pomôcky
R-G-MONT S.R.O.	36227889	3 547,20	18.8.2006	elektromontážne práce
R-G-MONT S.R.O.	36227889	1 615,91	18.8.2006	elektromontážne práce
BERCAR S.R.O.	31403743	371,11	21.8.2006	oprava vozidla BA107KC
EKOMA DESIGN,SPOL.S.R.O.	31386385	1 114,87	21.8.2006	kanc. stoličky
FAX COPY A.S.	35729040	2 591,25	21.8.2006	Canon
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	9,83	21.8.2006	nákup máp
SATES A.S.	31628541	5 624,35	21.8.2006	dopravné značenie Zilina-Mojš
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	21.8.2006	posk. údajov zo syst.AZD SE
SPRAVA KATASTRA CADCA	37808095	697,07	21.8.2006	súbor geodetických informácií
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	20 506,47	22.8.2006	osobný autom.OCT.LIM 1Z3264
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	205,67	22.8.2006	servisna prehliadka BA708GP
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	99,58	22.8.2006	správny popl.VDZ
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	512,74	22.8.2006	prehliadka VW Passat BA 260NP
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 688,11	22.8.2006	PLK Čuňovo riadiaci system
TRNAVSKA STAVEBNA SPOLOCNOST A FRANTIŠEK REPASKY-REGULAND	35802723	508 027,96	22.8.2006	podst. objektov MGZS zadr.
35032243		3 046,14	23.8.2006	kontrola klimatizácie
F. J.		361,75	23.8.2006	za vykupene pozemky VDZ
H. M.		732,49	23.8.2006	za vykupene pozemky VDZ
K. P.		732,49	23.8.2006	za vykupene pozemky VDZ
K. S.		732,47	23.8.2006	za vykup.pozemky VDZ
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	331,94	23.8.2006	Obchodný vestník 2006
R. E.		361,75	23.8.2006	za vykupene pozemky VDZ
SEVEROSLOVENSKA VODARENKA SPO	36411256	17,61	23.8.2006	vodne stočne PS Zilina
STEEL OK,S.R.O.	31449425	8 754,17	23.8.2006	oprava vyhriev.žlabov
APOTHEKA ESSENTIAE, S.R.O.	31396577	460,07	24.8.2006	ochranný krém sprej
BERCAR S.R.O.	31403743	46,06	24.8.2006	oprava vozidla BA540JT
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	24.8.2006	odber stavných lístkov
ELEKTROVOD ZILINA, A.S.	31615317	128,00	24.8.2006	brúsenie nožov
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	796,65	24.8.2006	stravné lístky
KUTLIK - BARCIKOVA	37597337	65,72	24.8.2006	prekladat.prace
MORAVEK JOZEF	13971662	1 422,03	24.8.2006	stavné lístky
PROFI ELEKTRO, S.R.O.	35935391	64,00	24.8.2006	meranie intenzity osvetlenia
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 189,21	25.8.2006	havar.poist.voz.9.9.-8.12.06
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	110,60	25.8.2006	závesne identif.štitky
BUSINESS FORUM S.R.O.	26304317	37 980,00	25.8.2006	účast.popl.vyučt.
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		43,75	25.8.2006	priz.k dani z mot.voz.BA509OV
INTEC,A.S.	36384208	442,41	25.8.2006	nové súbory k ročnému zúčt.
K. A.		36,61	25.8.2006	za vykup.pozemky VDZ
K. P.		36,61	25.8.2006	za vykup.pozemky VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
L. J.		108,83	25.8.2006	za vykup.pozemky VDZ
NAY HOLDING A.S.	35739487	132,41	25.8.2006	mikrovlnná rúra
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 095,00	25.8.2006	toner
P. A.		36,63	25.8.2006	za vykup.pozemky VDZ
PETRAKOVIC DUSAN - DUPE	35144505	1 244,77	25.8.2006	stravné listky
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	-512,74	25.8.2006	dobropis k fa p 2745
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	472,88	25.8.2006	oprava vozidla BA260NP
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	331,94	25.8.2006	popl.za odbor.sk.Kozáček Juhas
ZOLTAN WURCZELL - WURC	34373284	59,25	25.8.2006	toner
TRNAVSKA STAVEBNA SPOLOCNOST A	35802723	1 092 990,04	26.8.2006	odstrán.objekt.MGZS zadr.
ING.PETER KELEMEN, PK-IMPEX	32196890	1 648,08	28.8.2006	SVD študia MVE Mošon
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	28.8.2006	prahladka zar.ASVaV monitor.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA „A.	36403008	-3 258,96	28.8.2006	oprava zákl.dane k fa p 2641
TECHNOTRADING,S.R.O.	31369880	3 724,92	28.8.2006	oprava ponorného čerpadla
VLADIMIR SLOVACEK AUTOSLUZBY-P	33505489	429,66	28.8.2006	oprava vozidla BA380HT
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.8.2006	straženie COV Kamenica 8/06
PHDR.EVA MARONOVA-PERSPEKTIVA	17463211	426,61	30.8.2006	kurz AJ 8/06
RUDOS RUZOMBEROK,S.R.O.	36002968	2 287,63	30.8.2006	servis kompresorov
BALA, A.S.	36228427	35 801,20	31.8.2006	plocha na zhrom.zhrabk.zad.
BERCAR S.R.O.	31403743	81,69	31.8.2006	oprava vozidla BA226KA
BERCAR S.R.O.	31403743	374,07	31.8.2006	oprava vozidla BA719KC
CANADY JOZEF ING.		239,00	31.8.2006	znalecký posudok
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.8.2006	ochrana objekt. PS Žilina
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.8.2006	služba Horec 8/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.8.2006	pripojenie pevnou linkou 8/06
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.8.2006	ekonom.poradenstvo 8/06
DELOITTE & TOUCHE,SPOL.S.R.O.	31343414	1 163,42	31.8.2006	vecne vydavky
DELOITTE & TOUCHE,SPOL.S.R.O.	31343414	10 819,77	31.8.2006	auditorske prace
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	927,44	31.8.2006	dopl.n.doch.spor. 8/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	538,44	31.8.2006	spotreba el.energ.8/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	354,90	31.8.2006	spotreba pitnej vody 8/06
ENERGO CONTROLS SPOL.S.R.O.	00693294	875,10	31.8.2006	montáž ohrevu odtokov.žlabu
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.8.2006	odvoz odpadu 8/06
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	6 844,69	31.8.2006	dodavka el.energ.120 MWh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	33 098,87	31.8.2006	straženie Gabčíkovo 8/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	24 980,28	31.8.2006	straženie Cunovo 8/06
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	655,91	31.8.2006	odvoz odpadu
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	987,52	31.8.2006	poradenstvo a rekonš.ener.obj.
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 045,54	31.8.2006	dopl.n.doch.spor. 8/06
ING.GABRIEL SILLE-CORRECT	36999067	659,86	31.8.2006	sprostredkovacie služby
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	474,01	31.8.2006	vyuka AJ
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	452,70	31.8.2006	udržba zelene 8/06
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		635,33	31.8.2006	za servisne služby 8/06
JUDR.JAN HAVLAT	530515133	355,51	31.8.2006	právne služby 8/06
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.8.2006	vykon funkcie PO 8/06
LN TRADE,S.R.O.	36632155	51,95	31.8.2006	za potraviny B.Stiavnica
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	357,20	31.8.2006	daň z nehnut.li.spl.
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.8.2006	prehliadka výťahov obj.SVD G
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	12 278,26	31.8.2006	oprava nákl.výťahov vodna el.
MGR.MAHULÉNA POTASOVA	35325976	278,83	31.8.2006	preklad z AJ
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	428,77	31.8.2006	pranie pradla
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	31.8.2006	servis siete LAN
PROCS, S.R.O.	31414419	34 966,31	31.8.2006	VDGA oprava merac.a pozor.zar.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	10 349,20	31.8.2006	merač mineralizácie
SENES, SPOL.S.R.O.	31385940	9,48	31.8.2006	za výkon správy 8/06
SEVEROSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36411256	74,06	31.8.2006	vodne stočne Žilina
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,95	31.8.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	100,53	31.8.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,18	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	46,96	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	24,37	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	157,11	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	248,92	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	52,95	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	67,11	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	47,58	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	825,53	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	81,79	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	251,64	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	36,14	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	155,22	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	986,99	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	318,94	31.8.2006	za telefon 8/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	691,26	31.8.2006	za vyhodnot.sprac.a zuč.odchyl
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	12 173,86	31.8.2006	odchylka a viacnákl.8/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	131,79	31.8.2006	popl.za regul.energ.8/06
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	995,82	31.8.2006	nákup kolkov
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 580,82	31.8.2006	vykon prace VDZ 8/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	31.8.2006	vykon prev.energ.časti 8/06
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,47	31.8.2006	hydrolog.ameteorolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24,90	31.8.2006	ubytovanie pracovníkov VVB
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.8.2006	prenájom majetku 8/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	52 842,02	31.8.2006	prevádzka obj.SVD 8/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.8.2006	usklad.provizor.hradenia 8/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 458,90	31.8.2006	udržba stroj.časti
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 706,79	31.8.2006	prevádz.odber.obj.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 326,46	31.8.2006	prevádzka obj.SVD Cunovo Gabč.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 647,63	31.8.2006	podborná prev.obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	871,03	31.8.2006	prevádzka PLK a obj.Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	128 797,41	31.8.2006	udržba obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 358,36	31.8.2006	potapčske prace PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 155,60	31.8.2006	telefon.hovory 8/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	70 249,70	31.8.2006	prevádzka PLK G udržba oprava
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	159,33	31.8.2006	ubytovanie pracovníkov VV
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 022,67	31.8.2006	vykon udržby VDZ 8/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 651,86	31.8.2006	odber energ.vody 8/06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 669,44	31.8.2006	odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	3 028,91	31.8.2006	stražna služby VDZ 8/06
SFX,S.R.O.	36427012	197,50	31.8.2006	za služby EI-info 8/06
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	649,69	31.8.2006	obsluha horskej kosačky VDZ
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	-585,74	31.8.2006	el.energ.vyučt.Zilina
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVÁ	00510617	1 726,08	31.8.2006	právne služby 8/06
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	14,79	31.8.2006	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	4,32	31.8.2006	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	4,32	31.8.2006	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,77	31.8.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	31.8.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,38	31.8.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	31.8.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,07	31.8.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	153,64	31.8.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,57	31.8.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,47	31.8.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	31.8.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	85,64	31.8.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,68	31.8.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	99,23	31.8.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,59	31.8.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	132,71	31.8.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,04	31.8.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	142,04	31.8.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	42,07	31.8.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	102,15	31.8.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,47	31.8.2006	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,80	31.8.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,05	31.8.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	75,52	31.8.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,10	31.8.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,54	31.8.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,38	31.8.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	110,00	31.8.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	236,61	31.8.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,97	31.8.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,46	31.8.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,89	31.8.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,02	31.8.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	4,32	31.8.2006	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	4,32	31.8.2006	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.8.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,65	31.8.2006	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	41,46	31.8.2006	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	14,54	31.8.2006	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	24,53	31.8.2006	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	19,25	31.8.2006	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	4,33	31.8.2006	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,65	31.8.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,87	31.8.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	31.8.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,47	31.8.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,53	31.8.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	31.8.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	95,80	31.8.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	139,65	31.8.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,44	31.8.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	106,09	31.8.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	31.8.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	104,33	31.8.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.8.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,12	31.8.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.8.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.8.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,62	31.8.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.8.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,46	31.8.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.8.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.8.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,72	31.8.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,23	31.8.2006	1.10151203 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,60	31.8.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,60	31.8.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,79	31.8.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.8.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	95,96	31.8.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,54	31.8.2006	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,33	31.8.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,46	31.8.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,97	31.8.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.8.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,86	31.8.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,33	31.8.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	99,81	31.8.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,46	31.8.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,41	31.8.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	196,59	31.8.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,54	31.8.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,29	31.8.2006	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,24	31.8.2006	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.8.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	93,03	31.8.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,07	31.8.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,19	31.8.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.8.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,87	31.8.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,63	31.8.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	104,74	31.8.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,65	31.8.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,64	31.8.2006	1.10258580 T-Mobile
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	1 384,11	31.8.2006	el.energ.8/06 24 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	530,60	31.8.2006	dodavka tep.energ.8/06
TREND HOLDING, SPOL.S.R.O.	35702567	1 185,02	31.8.2006	inzercia
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	32,50	31.8.2006	ZSC poistenie 8/06
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	18 749,59	31.8.2006	D.Lužna st.prace zad.23733,20
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	46 829,15	31.8.2006	D.Lužna st.prace zad.59276,20
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	52 647,78	31.8.2006	D.Lužna st.prace zad.66641,50
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	3 978,86	31.8.2006	SVDC-k.ú.Jarovce
WINTERTHUR D.D.S.,A.S.	35977540	56,43	31.8.2006	doplň.dôch.poist.8/06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	192,56	31.8.2006	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	518,49	31.8.2006	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 338,94	31.8.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	502,12	31.8.2006	el.energ.Kamenica n.Hr.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	5 586,17	31.8.2006	el.energia LOKA VV
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	1.9.2006	inzercia D.Lužna
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.9.2006	webhosting stránok
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.9.2006	servisný popl. 9/06
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	60,94	1.9.2006	za služby nextra internet
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.9.2006	nájomne od 1.9.-30.9.06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	22,57	1.9.2006	za plyn Komárno 9/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	35,52	1.9.2006	za plyn Vrútky 9/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	368,45	1.9.2006	za plyn Martinska 9/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	216,76	1.9.2006	za plyn B.Stiavnica 9/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	37,18	1.9.2006	za plyn Žilina 9/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	64,40	1.9.2006	za plyn Košice 9/06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.9.2006	služby KTV 1.9.-30.11.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.9.2006	služby KTV 1.9.-30.11.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.9.2006	za služby KTV 1.9.-30.11.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.9.2006	služby KTV 1.9.-30.11.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.9.2006	za služby KTV 1.9.-30.11.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.9.2006	za služby KTV 1.9.-30.11.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.9.2006	za služby KTV 1.9.-30.11.06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.9.2006	za služby KTV 1.9.-30.11.06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.9.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	26,89	1.9.2006	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	24,90	1.9.2006	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	33,19	1.9.2006	el.energ.D.Lužna Janošikova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	13,94	1.9.2006	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	16,60	1.9.2006	el.energ.D.Lužna Janošikova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	732,92	1.9.2006	el.energ.Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	59,42	1.9.2006	el.energ.Balkanská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.9.2006	el.energ.D.Lužna Janošikova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	576,25	1.9.2006	el.energ.Komárno
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	60,74	1.9.2006	el.energ.Poľovnícka Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	833,83	1.9.2006	el.energ.Martinska
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	3.9.2006	oprava výtahu Martinská
BALA, A.S.	36228427	130 313,02	4.9.2006	VE GA výmena roštov
BERCAR S.R.O.	31403743	78,13	4.9.2006	oprava vozidla BA355KB
BERCAR S.R.O.	31403743	160,21	4.9.2006	oprava vozidla BA365EH
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 077,52	4.9.2006	energizer
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	270,53	4.9.2006	za pripojenie CD KN 8/06
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	1 907,09	4.9.2006	digitálny vlhkomer
SERVOSYSTEM,S.R.O.	36556009	15 610,11	4.9.2006	rekonštr.vykurov.v kotolni
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.9.2006	prevádzka COV Bodíky 9/06
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.9.2006	prevádzka COV Vojka n.D.9/06
BERCAR S.R.O.	31403743	47,40	5.9.2006	zabezpečovacie zarid.BA509OV
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	31,60	5.9.2006	kalkulačka Casio
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	5.9.2006	servisnomaterialove kopie 9/06
MORAVEK JOZEF	13971662	948,02	5.9.2006	stravné lístky

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PROCS, S.R.O.	31414419	-783,70	5.9.2006	oprava zák.dane k p 2677
SLOVENSKA TELEVÍZIA	00167398	136,10	5.9.2006	koncesion.popl.9/06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-7 386,64	5.9.2006	oprava zákl.dane kp 359
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-4 858,59	5.9.2006	oprava zákl.dane k p 701
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-6 991,64	5.9.2006	oprava zákl.dane k p 1082
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-12 916,75	5.9.2006	oprava zákl.dane k p 1487
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-8 413,66	5.9.2006	oprava zákl.dane k p 1889
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-3 989,58	5.9.2006	oprava zákl.dane k p 2178
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	40 502,90	6.9.2006	klimatizácia Karloveská
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	1 500,24	6.9.2006	monitor
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	13 439,95	6.9.2006	PLK Gabč. oprava svet.rozvodov
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	6.9.2006	mesačna kontr.EPS
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	580,89	6.9.2006	za kolky
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	191,50	6.9.2006	oprava a pretesnenie sireny
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	223,18	6.9.2006	folia PC
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	112,18	6.9.2006	toner do faxu
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	54,51	6.9.2006	servis kopírky
ACTIVIT, S.R.O.	36043532	88,48	7.9.2006	internetova prezent.na portál
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	984,36	7.9.2006	VDZ zamokrenie na vzduš.páte
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	7.9.2006	inzercia D.Lužna
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	132,44	7.9.2006	Nokia mobil
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	1 547,36	7.9.2006	kontrola hasiac.zariad.VDŽ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	8.9.2006	prihlásenie SPZ
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	10 788,02	8.9.2006	dopl.poistneho 1.7.-31.12.06
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	1 875,47	8.9.2006	oprava odsávania vzduchu Cunov
VEREXZILINA, A.S.	36405957	194,45	8.9.2006	akumulatory núdzových svetiel
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	169,62	8.9.2006	el.energ.Košice
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	41,39	10.9.2006	poštovné -úver 11.8.-10.9.
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	807,79	11.9.2006	system Groma v 8 HW kľúč
MILOS LOVAS ML SERVIS	34715177	14,94	11.9.2006	ochranný štít
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	165,31	11.9.2006	mobil Nokia
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH IN	30779022	116,18	11.9.2006	účast.popl.Juhásová Kozáček
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	37,86	11.9.2006	el.energ.Varín vyučt.
B. I.		36,61	12.9.2006	náhr.za pozemky Mojš.Lúčka
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 316,10	12.9.2006	za tovar
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	12.9.2006	linka ADSL 9/06
H. V.		122,09	12.9.2006	náhr.za pozemky Mojš.Lúčka
H. P.		146,48	12.9.2006	náhr.za pozemky Mojš.Lúčka
ING.GABRIEL MESZAROS.	37444999	3 139,95	12.9.2006	prehliadka tlak.nádob.stabolin.
MESTO VRUTKY	00647209	58,72	12.9.2006	daň z nehnut.Vrútky III.spl.
MESTO ZILINA	00321796	1 196,11	12.9.2006	daň z nehnut.Mojš.L.III.spl.
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	1 113,92	12.9.2006	VDG-oprava výťahu-doz.plavby
P. J.		36,61	12.9.2006	za vykup.pozemky Mojš.Lúčka
RIS xxxxx-CANCELLI	32196466	224,06	12.9.2006	dodavka a montáž zaluzii
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	69,04	12.9.2006	čistenie kobercov
VINUTA,S.R.O.	31634800	1 139,31	12.9.2006	
Z. M.		45,77	12.9.2006	náhr.za pozemky Mojš.Lúčka
Z. K.		45,77	12.9.2006	náhr.za pozemky Mojš.Lúčka
Z. B.		45,77	12.9.2006	za vykup.pozemky Mojš.Lúčka
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	12 517,00	13.9.2006	klimatizácia Nobelova
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	41,48	13.9.2006	oprava klapky
G. A.		32,30	13.9.2006	náhr.za pozemky Tepl.n.Váhom
G. K.		2,52	13.9.2006	za vykup.pozemky Tepl.n.Váhom
NAY HOLDING A.S.	35739487	110,80	13.9.2006	pamät'ove karty
P. V. ING.		538,97	13.9.2006	náhr.za pozemky Tepl.n.Váhom
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 634,35	13.9.2006	odb.prehl.a skúšky tech.zar.
S. T.		294,55	13.9.2006	náhr.za pozemky Tepl.n.Váh.
S. M.		151,26	13.9.2006	za vykup.pozemky Tepl.n.Váhom
S. A.		39,75	13.9.2006	náhr.za pozemky Tepl.n.Váhom
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	1 685,40	13.9.2006	výmena ventilu
Z. Z.		538,97	13.9.2006	náhr.za pozemky Tepl.nad.Váh.
Z. J.		26,41	13.9.2006	za vykup.pozemky Tepl.n.Váh.
BALA, A.S.	36228427	3 444,98	14.9.2006	SVD G-N Odp.kan.-Manip.st.044a
BALA, A.S.	36228427	30 930,21	14.9.2006	VDG, Odp.kanál-Manip.st.044a
BALA, A.S.	36228427	4 484,17	14.9.2006	VDG-Odp.kanál-Manip.st.044a
BALA, A.S.	36228427	7 302,71	14.9.2006	VDG, Odp.kanál-Kontr.a zrd.bod
BALA, A.S.	36228427	4 542,19	14.9.2006	VDG, Odp.kan.-Kontr. a zd.body
BALA, A.S.	36228427	1 576,83	14.9.2006	SVD G-N odpadový kanál st.prac
BALA, A.S.	36228427	262,91	14.9.2006	SVD G-N odpad.kanál st.prace
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	838,51	14.9.2006	kancelárske potreby
C G S SPOL. S R.O.	00698202	59,25	14.9.2006	hardvérový kľúč
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	3 822,96	14.9.2006	laborat.prace vzorky
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	3 022,76	14.9.2006	laboratorne prace vzorky
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	13,33	14.9.2006	zražkova voda Poľovnícka
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	14.9.2006	prenájom rohoží
LINDSTROM S.R.O.	35742364	8,37	14.9.2006	prenájom rohoží
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	129,46	14.9.2006	Vestník ver.obstar.2006
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	14.9.2006	mesačna kontrola EPS
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	14.9.2006	poskyt.udajov AZD SSE VDŽ
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	15.9.2006	inzercia D.Lužna
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 143,81	15.9.2006	za PH
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.9.2006	el.energ.B.Stiavnica 9/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.9.2006	el.energ.Žilina 9/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.9.2006	el.energ.Žilina 9/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	487,95	15.9.2006	el.energ.Vrútky 9/06
BERCAR S.R.O.	31403743	250,22	18.9.2006	oprava vozidla BA371KA
BERCAR S.R.O.	31403743	49,85	18.9.2006	oprava vozidla BA715KC
BERCAR S.R.O.	31403743	167,80	18.9.2006	oprava vozidla BA796KV
BERCAR S.R.O.	31403743	97,37	18.9.2006	oprava vozidla BA758HX
BERCAR S.R.O.	31403743	41,48	18.9.2006	oprava vozidla BA781MC

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
JHS S.R.O.	36382094	10 774,75	18.9.2006	znal.posudok-VDG-MGZS,žel.vl.
K. H.		122,09	18.9.2006	za vykup.pozemky Mojš.Lúčka
K. E.		122,09	18.9.2006	za vykup.pozemky Mojš.Lúčka
MESTO KOSICE	00691135	18,72	18.9.2006	popl.za komunálny odpad
MESTO KOSICE	00691135	192,56	18.9.2006	daň z nehnut.III.Q 2006
M. A.		13,08	18.9.2006	za vykup.pozemky Mojš.Lúčka
M. M.		180,87	18.9.2006	za vykup.pozemky Mojš.Lúčka
SIEMENS S.R.O.	31349307	71,10	18.9.2006	výmena lithiovej baterie
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	118,50	18.9.2006	servis sirén ASVaV
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	177,75	18.9.2006	demontáž sireny ASVaV
T. M.		217,65	18.9.2006	za vykup.pozemky Mojš.Lúčka
VUEZ.A.S.	36522457	68 665,37	18.9.2006	oprava hydrotech.zariad.PLK
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	76,74	18.9.2006	vodne stočne Košice
Z. I.		91,57	18.9.2006	za vykup.pozemky Mojš.Lúčka
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	3 529,75	19.9.2006	oprava potrubných rozvodov
IDOS-PROJEKT S.R.O.	36010383	90,69	19.9.2006	nôž pre bubnovú kosu
MOBILPHONE S.R.O.	35803746	363,57	19.9.2006	mobilný telefon Nokia
NAGY EDMUND	13977881	57,33	19.9.2006	oprava chladničky
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	43,45	19.9.2006	učast.popl.Krivankova
BERCAR S.R.O.	31403743	2 946,01	20.9.2006	oprava vozidla BA783MC
MARIAN BASNAK	33999112	82,95	20.9.2006	vytyč.kolky
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	68,61	20.9.2006	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	108,28	20.9.2006	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	601,74	20.9.2006	pracovne odevy a obuv
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	21.9.2006	inzercia D.Lužna
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	1 382,53	21.9.2006	kontr.audit
BERCAR S.R.O.	31403743	110,72	22.9.2006	oprava vozidla BA719KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	556,65	22.9.2006	čistiace prostriedky
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 630,59	22.9.2006	papier xerogr.
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	473,01	22.9.2006	minerálna voda
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	39,73	22.9.2006	minerálna voda
K. H.		95,81	22.9.2006	náhrada za pozemky Vojka n.D.
PRELL, S.R.O.	36360678	244,51	22.9.2006	spínač
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	77 919,05	22.9.2006	oprava merania hlad.a prietoku
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-433,23	22.9.2006	el.energ.Mojš vyučt.
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	27,25	22.9.2006	telef.prístroj Panasonic
TRI.CON SEVCOVIC DUSAN ING.	37084020	254,43	22.9.2006	aktovka panská
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	22 183,99	25.9.2006	automobil Skoda
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	22 183,99	25.9.2006	automobil Skoda
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	26 083,72	25.9.2006	automobil Skoda
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	26 083,72	25.9.2006	automobil Skoda
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	26 083,72	25.9.2006	automobil Skoda
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	26 083,72	25.9.2006	automobil Skoda
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	26 083,72	25.9.2006	automobil Skoda
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	26 589,09	25.9.2006	automobil Skoda
DASKOVA KVETA		100,74	25.9.2006	nájom za garáž 9/06
ING.MARIA GUZIKIEWICZOVA-ROSO	17353637	93,86	25.9.2006	data progr.ACM
PLYNOOPRAVA S.R.O	35821264	224,96	25.9.2006	revízia tlak.zariad.Martinska
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 078,80	25.9.2006	kolky
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	25.9.2006	klimatolog.udaje VDZ
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	6,21	25.9.2006	za plyn Miloslavov vyučt.
STEFAN NEMETH-GEOPLAN	32324642	377,08	25.9.2006	geometr.plán k.uz.Gabčíkovo
AGRA, S.R.O.	36382914	159,86	26.9.2006	vymena filtra na traktore
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	376,44	26.9.2006	tlak.spínač dodávka a mont.
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	2 644,43	26.9.2006	čistiace prostriedky
JANA EREMIASOVA-ERTEX	30594367	92,91	26.9.2006	čistiace handry
KUCERA PETER	40158420	258,12	26.9.2006	sklenárske prace
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	209,35	26.9.2006	oprava počítača
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	52,78	26.9.2006	učast.popl.vyučt.
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	225,22	27.9.2006	náhr.diely
BERCAR S.R.O.	31403743	187,11	27.9.2006	oprava vozidla BA719KC
BERCAR S.R.O.	31403743	751,03	27.9.2006	oprava vozidla BA365EH
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	174 617,07	27.9.2006	inštalácia subsystemu SSRV
INTERNET MAIL SLOVAKIA S.R.O.	35950226	573,89	27.9.2006	fotopaparát Panasonic
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	441,08	27.9.2006	mikrovlnka kanvica chladnička
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 510,85	27.9.2006	toner
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	1 098,12	27.9.2006	tel.ústredňa a tel.prístroj
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	251,38	28.9.2006	havar.poist.vozidla
DATALAN,A.S.	35810734	4 834,89	28.9.2006	AutoCAD Network Activation
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	6 320,12	28.9.2006	softvérové prace VDZ
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	96,26	28.9.2006	Vestník úradu pre reg.siet.odv
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	28.9.2006	dialkova prehl.zar.ASVaV
SOFISOL S.R.O.	36281620	118,50	28.9.2006	učast.popl.vyučt.
TRI.CON SEVCOVIC DUSAN ING.	37084020	209,75	28.9.2006	diar púzdro
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	29.9.2006	inzercia D.Lužna
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	709,63	29.9.2006	kancel.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	238,58	29.9.2006	papierove utierky
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	29.9.2006	služby Horec 9/06
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	29.9.2006	ekonom.poradenstvo 9/06
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	804,62	29.9.2006	doplňk.dóch.spor. 9/06
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	29.9.2006	stravné listky
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	63,77	29.9.2006	odblokovanie klapky
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	296,29	29.9.2006	čistiace prostriedky
HASS S.R.O.	36550965	53 353,35	29.9.2006	rekonštr.vodov.siete 67534,57
HASS S.R.O.	36550965	5 099,75	29.9.2006	rekonštr.vodovod.siete 6455,25
HASS S.R.O.	36550965	119 056,79	29.9.2006	rekonštr.vodov.siete 150701,90
HASS S.R.O.	36550965	4 461,62	29.9.2006	rekonštr.vodov.siete 5647,51
HORNBACH BAUMARK SK SPOL.S.R.O	35838949	82,45	29.9.2006	reflektor lampa prediž.bubon
HORNBACH BAUMARK SK SPOL.S.R.O	35838949	436,17	29.9.2006	sada Industrial
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 072,10	29.9.2006	doplňk.dóch.spor. 9/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	1 536,58	29.9.2006	labor.prace monitor.kvalit.vôd
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	1 532,63	29.9.2006	laborat.prace
LIPTOVSKA VODARENSKA SPOLOCNOS	36672441	7,09	29.9.2006	vodne stočne Bobrovník
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	29.9.2006	za služby PO 9/06
PROCS, S.R.O.	31414419	29 628,99	29.9.2006	oprava a servis merac.zariad.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	210 321,82	29.9.2006	mobilna meracia stanica
SLOVAK PARCEL SERVICE,S.R.O.	31329217	132,13	29.9.2006	zasielka
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	630,82	29.9.2006	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	29.9.2006	prenájom majetku 9/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	29.9.2006	garažové boxy IV.Q
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 778,96	29.9.2006	prevádzka obj.SVD 9/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	37 128,65	29.9.2006	zemne práce-odstr.povod.škôd
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 772,95	29.9.2006	zemne práce-odstr.povod.škôd
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 358,36	29.9.2006	potapačske prace PLK G
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	935,77	29.9.2006	montáž varovneho signálu VDZ
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	1 108,00	29.9.2006	prehliadka elekt.zabezpeč.syst
TURCIANSKA VODARENSKA SPOLOCNO	36672084	11,83	29.9.2006	vodne stočne Vrútky
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	366,73	29.9.2006	toner
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	46 984,25	29.9.2006	VD Zilina 07-09/2006
WINTERTHUR D.D.S.,A.S.	35977540	79,00	29.9.2006	doplnk.dôchod.poist.9/06
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	930,00	30.9.2006	dodavka el.ener.15 MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	15 129,54	30.9.2006	dodavka el.energ.282 MWh
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	30.9.2006	nájomne za uskl.vzoriek
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.9.2006	ochrana objektu 9/06
DATA SYSTEM SOFT,SPOL.S.R.O.	17330491	2 310,79	30.9.2006	servisne služby III.Q
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	30.9.2006	pripojenie pevnou linkou 9/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	1 106,02	30.9.2006	zariadenie PC siete Gabč.
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	585,76	30.9.2006	spotreba el.energ.9/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	363,40	30.9.2006	spotreba pitnej vody 9/06
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	175,38	30.9.2006	odvoz odpadu
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	1 945,33	30.9.2006	el.energia 36 MWh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	32 031,17	30.9.2006	straženie Gabč.9/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	24 174,47	30.9.2006	straženie Cunovo 9/06
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	592,84	30.9.2006	odvoz odpadu 9/06
JNG.VLADIMIR LAJČAK-BRAINY	17977398	474,01	30.9.2006	vyuka AJ 9/06
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	329,22	30.9.2006	udržba zelene 9/06
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	30.9.2006	centralna ochrana 7-9/06
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		584,21	30.9.2006	udržbarske prace 9/06
LN TRADE,S.R.O.	36632155	187,48	30.9.2006	za potraviny B.Stiavnica
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.9.2006	odborna prehľ.výťahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	324,30	30.9.2006	pranie pradla B.Stiavnica
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	30.9.2006	servisne prace
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.9.2006	straženie COV Kamenica n.H.
OBECNY URAD GABCIKOVO	00305391	13 138,75	30.9.2006	daň z nehnut.2006
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.9.2006	za služby
PHDR.EVA MARONOVA-PERSPEKTIVA	17463211	711,01	30.9.2006	vyuka AJ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	11 298,21	30.9.2006	pozaručný servis RaIS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 721,84	30.9.2006	pozaručný servis RaIS
SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O.	27077641	16 835,80	30.9.2006	dodavka el.energ.353 MWh
SENES, SPOL.S.R.O.	31385940	9,48	30.9.2006	vykon správy D.Lužna
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	100,76	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,79	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,22	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	51,92	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	87,34	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	45,45	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	939,64	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	159,57	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	279,26	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	123,74	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,06	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,62	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	28,32	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	929,42	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	47,40	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	212,22	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	41,41	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	178,84	30.9.2006	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	30.9.2006	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	3,67	30.9.2006	za sprac.a vyhodnot.odchylky
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	163,02	30.9.2006	popl.za regul.energ.9/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	4 321,37	30.9.2006	odchyľka a viacnákľ.9/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	34,08	30.9.2006	popl.za služby III.Q
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 091,62	30.9.2006	vykon prev.energ.časti VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	12 210,65	30.9.2006	vykon prace na VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,47	30.9.2006	hydrolog.a meteorol.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 456,55	30.9.2006	čistenie hrabcí 9/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	37 217,54	30.9.2006	odborna prevádzka SVD G
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 137,94	30.9.2006	prevádzka PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.9.2006	uskl.provizor.hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 530,76	30.9.2006	prevádzka obj.SVD Gab.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	86 730,09	30.9.2006	udržba objekt.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 791,77	30.9.2006	udržba stroj.a elektr.časti
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	50 354,78	30.9.2006	prevádzka PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 384,94	30.9.2006	udržba na hradzi Sap-Cičov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 713,59	30.9.2006	udržba na hradzi Sap-Cičov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 161,07	30.9.2006	telefon.hovory 9/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 420,70	30.9.2006	vykon prevádz.a udržby VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 276,41	30.9.2006	odber energ.vody VDZ 9/06

Název dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 044,35	30.9.2006	odber PH
SLOVNAFT, A.S.	31322832	-12,06	30.9.2006	dobropis
SPOMA S.R.O.	36398659	3 028,91	30.9.2006	stražna služby VDZ 9/06
SPX,S.R.O.	36427012	197,50	30.9.2006	za služby EI-info
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	290,45	30.9.2006	obsluha horske kosačky
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	257,14	30.9.2006	el.energ.Mojs vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-505,28	30.9.2006	el.energ.Hydruzol vyučt.
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 925,25	30.9.2006	právne služby 9/06
T+T, A.S.	36400491	36,21	30.9.2006	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	22,34	30.9.2006	odvoz odpadu
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	73,64	30.9.2006	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	73,64	30.9.2006	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	73,64	30.9.2006	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,24	30.9.2006	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	71,27	30.9.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,77	30.9.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.9.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.9.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2006	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2006	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.9.2006	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.9.2006	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.9.2006	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.9.2006	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	193,62	30.9.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	129,97	30.9.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,81	30.9.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,66	30.9.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,93	30.9.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.9.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,07	30.9.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	88,79	30.9.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.9.2006	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	19,58	30.9.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,47	30.9.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,09	30.9.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,69	30.9.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	105,01	30.9.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,54	30.9.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	30.9.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	124,39	30.9.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	279,23	30.9.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,87	30.9.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,45	30.9.2006	1.90535439 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,52	30.9.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	1,83	30.9.2006	1.90139102 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,54	30.9.2006	1.90281530 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,86	30.9.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,43	30.9.2006	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,46	30.9.2006	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,37	30.9.2006	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,05	30.9.2006	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,05	30.9.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,21	30.9.2006	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	14,67	30.9.2006	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,77	30.9.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,14	30.9.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	45,67	30.9.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,21	30.9.2006	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,42	30.9.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	132,89	30.9.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,76	30.9.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,72	30.9.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,44	30.9.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	45,63	30.9.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,86	30.9.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,97	30.9.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,53	30.9.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,76	30.9.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,82	30.9.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	100,36	30.9.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,03	30.9.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,41	30.9.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2006	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	88,01	30.9.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	80,51	30.9.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.9.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,29	30.9.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	84,10	30.9.2006	1.90090231 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	22,27	30.9.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	176,16	30.9.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,00	30.9.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,01	30.9.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	121,89	30.9.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,48	30.9.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	89,19	30.9.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,24	30.9.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.9.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,98	30.9.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,69	30.9.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,49	30.9.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.9.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,52	30.9.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	30.9.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	95,48	30.9.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,84	30.9.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,43	30.9.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.9.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,83	30.9.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.9.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2006	1.90306331 T-Mobile
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	170 643,30	30.9.2006	el.energia 2880 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	571,25	30.9.2006	dodavka tepla 9/06
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	70,94	30.9.2006	poistenie ZSC 9/06
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	12 230,47	30.9.2006	st.prace D.Lužna zad.15481,30
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	71 647,25	30.9.2006	st.prace D.Lužna zad.90691,--
VODNI DILA A.S.	49241648	95 360,00	30.9.2006	Veľké Kozmálovce prehl.technol
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	10 926,81	30.9.2006	VN T.Potok
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	15 941,00	30.9.2006	VN Garajky-3.Q.2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	4 306,40	30.9.2006	VD Slatinka- 3.Q.2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	29 049,24	30.9.2006	SVD G-N-3.Q.2006
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 019,82	30.9.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	480,42	30.9.2006	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	222,76	30.9.2006	el.energ.Doborohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	415,65	30.9.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	7 494,79	30.9.2006	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	507,63	30.9.2006	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	8,07	30.9.2006	vodne stočne
CONGOVA MARTA		796,65	1.10.2006	nájomne za 1.10.-31.12.06
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.10.2006	techn.mesačna podpora
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	11,19	1.10.2006	za služby
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.10.2006	nájomne za 1.10.-31.10.06
INTEC A.S.	36384208	1 073,13	1.10.2006	servisna činnosť
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 478,36	1.10.2006	zmluvne poist.1.10.-31.12.06
NAGY EDMUND	13977881	54,44	1.10.2006	oprava chladničky
NOVACKÉ CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	2 535,95	1.10.2006	dodavka el.energ.107 MWh
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	110,54	1.10.2006	za plyn Vrútky 10/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	70,04	1.10.2006	za plyn Komárno 10/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	201,16	1.10.2006	za plyn Košice 10/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	115,51	1.10.2006	za plyn Zilina 10/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3,32	1.10.2006	za plyn Miloslavov 10/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	675,83	1.10.2006	za plyn B.Stiavnica 10/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 149,84	1.10.2006	za plyn Martinska 10/06
SYME SPOL.S.R.O.	36279668	3 108,88	1.10.2006	oprava akumul.čistič VE Ga
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.10.2006	za služby KTV 1.10.-31.12.06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	60,74	1.10.2006	el.energ.Poľov.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	576,25	1.10.2006	el.energ.Komárno
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.10.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	59,42	1.10.2006	el.energ.Balkanská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	732,92	1.10.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	16,60	1.10.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	13,94	1.10.2006	el.energ.Nové Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	33,19	1.10.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	24,90	1.10.2006	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.10.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	26,89	1.10.2006	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	833,83	1.10.2006	el.energ.Martinská
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	305,88	2.10.2006	čistiace prostriedky
BQZ, SPOL.S.R.O.	31364021	590,38	2.10.2006	žiarivka kabel
CKD BLANSKO STROJIRNY,A.S.	26238624	7 475,00	2.10.2006	hriadel čistiac.strojov
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	18 960,37	2.10.2006	auditorske prace 1.-9.06
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.10.2006	servisný popl.10/06
GULAK JOZEF	34545000	2 946,76	2.10.2006	oprava fasády B.Stiavnica
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	47,00	2.10.2006	viazanie dokladov
R-G-MONT S.R.O.	36227889	5 885,61	2.10.2006	kontrola pripoj.el.spotrebičov
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	2.10.2006	štvrťr.kontrola EPS
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	106,29	2.10.2006	montážne prace
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	52,54	2.10.2006	servis udržba
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	330,75	2.10.2006	kabel
EKOSPOL B.BYSTRICA	10986260	9 843,59	3.10.2006	T.Potok Správa o hodnotení
GEOMAP S.R.O.	35850566	2 026,49	3.10.2006	geometr.plán priesakový kanál
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	560,98	3.10.2006	stravné lístky
KARCHER SERVIS S.R.O.	31359078	387,11	3.10.2006	priemyselny vysavač

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
NOVEL SPOL.S.R.O.	36014541	253,60	3.10.2006	okľový profil material
PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL.S.R.O	31592503	149,37	3.10.2006	Obchodný vestník 2006
SLOVENSKY NARODNÝ KOMITÉT IWA	31745415	81,33	3.10.2006	učast.popl.Bukvova
CANADY JOZEF ING.		235,01	4.10.2006	znalecký posudok
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		326,63	4.10.2006	daň z motor.vozidiel
DITEL, SPOL.S.R.O.	00615790	39,10	4.10.2006	oprava kopír.stroja
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ UST	17316219	403,31	4.10.2006	pripojenie na CD KN
MESTO KOMARNO	00306525	18,12	4.10.2006	odvoz odpadu Komárno
SADZA CISTENIE A REVIZIE KOMIN	30599695	44,64	4.10.2006	kontrola komínov
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	4.10.2006	koncesion.popl. 10/06
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,71	4.10.2006	deratizácia VDZ
VERLAG DASHOFER VYDAVATEĽSTVO,	35730129	278,68	4.10.2006	ročne predpl.Soft.priev.fin.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.10.2006	prevádzka COV Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.10.2006	prevádzka COV Vojka n.D.
BERCAR S.R.O.	31403743	156,30	5.10.2006	oprava vozidla BA092KC
BERCAR S.R.O.	31403743	389,20	5.10.2006	oprava vozidla BA782AE
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.10.2006	za služby IV.Q
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	5.10.2006	nájomne 10.-12.06
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	2 490,21	5.10.2006	kanc.kreslo stoličky
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	992,10	5.10.2006	stolička otočná
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	5.10.2006	inzercia D.Lužna
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	654,75	5.10.2006	pracovne odevy
SIEMENS S.R.O.	31349307	415,71	5.10.2006	výmena hlásičov
3-TON,S.R.O.	35706015	895,61	6.10.2006	za tovar
3-TON,S.R.O.	35706015	1 184,23	6.10.2006	zváracia súprava
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	343,56	6.10.2006	poistenie za loď 13.6.-12.6.07
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	22 183,99	6.10.2006	automobil Skoda Oct.comb.
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	26 083,72	6.10.2006	automobil Skoda Oct.com.
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	26 589,09	6.10.2006	automobil Skoda OCT.COM.
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	21 105,99	6.10.2006	automobil Skoda Oct.limuz.
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	20 750,81	6.10.2006	automobil Skoda OCT.limuz.
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	6.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	6.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	6.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	6.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	6.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	6.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	6.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	49,79	6.10.2006	prihlásenie SPZ
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	47,40	6.10.2006	kalkulačka Casio
BUJDAK VINCENT ING.	14087138	232,36	6.10.2006	geometr.plán COV Kamenica n.H.
GRADA SLOVAKIA,S.R.O.	31346103	27,88	6.10.2006	denný plán terminovany
ING.PAVOL BARCIK-PABAR	41899563	29,21	6.10.2006	prekladateľske prace
RVS, A.S.	31331041	1 369,58	6.10.2006	akcia v klube RVS Studené
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 016,72	6.10.2006	štvrťr.kontrola EPS
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	245,69	6.10.2006	viazanie dokladov
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	554,43	6.10.2006	toner
VAR ELEKTRO S.R.O.	31449816	2 920,92	6.10.2006	osadenie merac.transformátorov
VAR ELEKTRO S.R.O.	31449816	21 672,61	6.10.2006	oprava transformátora Cunovo
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	199,13	7.10.2006	radiorekordér
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	363,87	7.10.2006	učast.popl.vyučt.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,47	7.10.2006	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,47	7.10.2006	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,55	7.10.2006	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	22,07	7.10.2006	1.91100461 T-Mobile
LINDSTROM S.R.O.	35742364	8,37	8.10.2006	výmena rohože Nobelova
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	8.10.2006	výmena rohože
BERCAR S.R.O.	31403743	722,98	9.10.2006	oprava vozidla BA761AD
CKD BLANSKO STROJIRNY,A.S.	26238624	2 993,00	9.10.2006	oprava čist.strojov
DATA SYSTEM SOFT, SPOL.S.R.O.	17330491	116,53	9.10.2006	oprava PC
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	71,10	9.10.2006	zriadenie klapky
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	270,38	9.10.2006	oprava PC
PIPIK MILAN-SERVIS VAH	37080890	199,16	9.10.2006	váha
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	136,63	9.10.2006	rozbor vody
BERCAR S.R.O.	31403743	547,70	10.10.2006	dialnične známky
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	679,41	10.10.2006	linka ADSL 10/06
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	18 178,65	10.10.2006	zariadenie zasadačky
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	703,01	10.10.2006	pracovne stoličky
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	2 227,41	10.10.2006	pracovne stoličky
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	114,47	10.10.2006	stojanový vešiak
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	556,96	10.10.2006	firemne vizitky
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	10.10.2006	za služby 10/06
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 961,69	10.10.2006	toner
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,69	10.10.2006	kontrola EPS B.Stiavnica
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	316,47	10.10.2006	poštovne od 11.9.-10.10.06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	482,97	10.10.2006	výroba a dodanie rang.píšťaly
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5 925,11	10.10.2006	dodavka el.energ.90 MWh
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	376 118,37	11.10.2006	dodavka systemov ASDR/SCADA
GEODIS SLOVAKIA, S.R.O.	31595537	173,01	11.10.2006	kovove pásmo
MF TRANSMISSION, S.R.O.	35857889	1 382,53	11.10.2006	oprava autom.prevod.BA008BC
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	276,51	11.10.2006	oprava záložných zdrojov
URANPRES, SPOL. S.R.O.	31676855	15 151,93	11.10.2006	st.prace D.Lužna zad.19179,30
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	160,76	12.10.2006	olej olejový filter
EUGEN CSONGA-INDIVIDUALNA VYUK	17566363	82,92	12.10.2006	školenie zamest.BOZP
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	6 549,33	12.10.2006	daň z nehnut.ill.spl.
INTEC,A.S.	36384208	189,60	12.10.2006	služby cez internet
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	357,23	12.10.2006	daň z nehnut.ill.spl.
POLYGRA KOSICE, SPOL.S.R.O.	17082528	142,20	12.10.2006	oprava kopírky
ROBERT FUJAK	41095189	59,75	12.10.2006	motorove palivo
T+T, A.S.	36400491	152,59	12.10.2006	odvoz odpadu

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
VA TECH HYDRO	FN 186084D	22 678,10	12.10.2006	oprava TG
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	13.10.2006	inzercia D.Lužna
BALOG, SPOLOCNOST S RUCENIM OB	36180297	47,40	13.10.2006	prehliadka plyn.kotlov
BERCAR S.R.O.	31403743	329,91	13.10.2006	oprava vozidla BA540JT
DE.DE.SI. K.S.	35753731	1 043,81	13.10.2006	dezinfekcia Cunovo
INGEO - GPS, SPOL.S.R.O	36404110	906,54	13.10.2006	realiz.polož. a výškov.bodu
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 143,86	13.10.2006	pracovne odevy
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 747,91	13.10.2006	za odborné prehliadky VE Gabč.
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	6 517,63	13.10.2006	technická expertiza a poraden.
HORNBACH BAUMARK SK SPOL.S.R.O	35838949	129,39	14.10.2006	řamovanie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	17 336,89	15.10.2006	sanácia trhlín PLK VD Gabč.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 077,94	15.10.2006	odber PH
STEEL OK,S.R.O.	31449425	28 717,13	15.10.2006	vypočty pre vráta PPLK
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.10.2006	el.energ.Mojš sirena 10/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.10.2006	el.energ.Mojš 10/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.10.2006	el.energ.Zilina 10/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.10.2006	el.energ.Varin 10/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.10.2006	el.energ.Zilina 10/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.10.2006	el.energ.B.Stiavnica 10/06
ANNA MICHNICOVA - MERIEN	33767947	-56,99	16.10.2006	exekúcia EX-105/05 vyučt.zál.
B & K S.R.O.	31361021	168 993,74	16.10.2006	rozšir.diagnot.syst.Vibracont
BVA ZILINA, SPOL. S.R.O.	36419214	13 144,51	16.10.2006	dodávka a mont.nábytku
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		162,02	16.10.2006	daň z motorov. vozidiel
KORATEX, SPOL.S.R.O.	31332277	7 668,39	16.10.2006	dodávka kobercov Nobelova
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.10.2006	paušálny popl.10-12/06
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	711,94	16.10.2006	pracovne odevy
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	3 640,98	16.10.2006	premiest.telef.ústredne
BAUMAX SR, SPOL. S.R.O.	31384978	70,24	17.10.2006	mačeta
BERCAR S.R.O.	31403743	396,59	17.10.2006	oprava vozidla BA275GA
BERCAR S.R.O.	31403743	318,95	17.10.2006	oprava vozidla BA782AE
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	165,97	17.10.2006	nákup kolkov
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	46,37	18.10.2006	publikácie Seminár CVPP
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	606,73	18.10.2006	tech.prehliadka telef.siete
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	604,36	19.10.2006	linka ADSL zriadenie Cunovo
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	19.10.2006	inzercia D.Lužná
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	13 034,90	19.10.2006	Skoda Fabia Combi
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	13 034,90	19.10.2006	Skoda Fabia Combi
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	641,42	19.10.2006	oprava vozidla
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	19.10.2006	klimot.údaje za 9/2006
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	155,43	20.10.2006	nosič priečny
BENTRANS, S.R.O. V LIKVIDACII	35795131	65,82	20.10.2006	štrk triedeny
EKOMA DESIGN, SPOL.S.R.O.	31386385	3 160,95	20.10.2006	kanc.zariadenie
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	607,25	20.10.2006	presun klapy
INSITUFORM-HULIN ROHRSANIERUNG	31430473	8 317,86	20.10.2006	oprava kanaliz.
KÖPASTHERM-PAPRCKA	30451078	345,22	20.10.2006	oprava pl.kotla ISTER
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	102,70	20.10.2006	prihlásenie motor. vozidiel
TECHNOMONT OK, SPOL. S.R.O.	36544973	30 640,05	20.10.2006	oprava trhlín dolne vrata PPLK
EUROUNION SPOL.S.R.O.	17329833	64,40	23.10.2006	Občianský súdny poriadok
F. J.		122,09	23.10.2006	za vykup.pozemky M.Lúčka
H. S.		108,83	23.10.2006	za vykup.pozemky M.Lúčka
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	7 507,71	23.10.2006	servis.prace, kontr.kvalit.vody
INZINIERSKE STAVBY,A.S.ZAVOD 0	31651402	48 819,16	23.10.2006	Mojš inž.siete zad.123590,43
INZINIERSKE STAVBY,A.S.ZAVOD 0	31651402	56 698,82	23.10.2006	Mojš inž.siete zad.71769,27
K. L.		61,04	23.10.2006	za vykup.pozemky M.Lúčka
L. E. PHDR.		91,57	23.10.2006	za vykup.pozemky M.Lúčka
M. D. ING.		13,08	23.10.2006	za vykup.pozemky M.Lúčka
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 691,23	23.10.2006	toner
P. D.		45,77	23.10.2006	za vykup.pozemky M.Lúčka
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	6 593,73	23.10.2006	SVD G-N,oprava elektrorozvodov
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	138,25	23.10.2006	účast.popl.vyučt.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	58 232,03	23.10.2006	Mobilná merac.stanica
SFERA, A.S.	35757736	592,51	23.10.2006	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 991,64	23.10.2006	za kolky
T+T, A.S.	36400491	152,59	23.10.2006	vývoz VKK
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	135,56	23.10.2006	čistenie kobercov
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	49,38	23.10.2006	viazanie dokladov
VZDEL.A KONFEREN.CENTR.INTENZI	35795379	102,70	23.10.2006	účast.popl.vyučt.
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	40 883,29	24.10.2006	programove vybavenie
HYDAC S.R.O.	31578314	424 046,23	24.10.2006	modern.hydrovalcov PLK
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	71,43	24.10.2006	Orange,0905627685
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	81,82	24.10.2006	pracovne odevy
POINT EXTRA	35290412	493,76	24.10.2006	školenie vodičov
R. A.		45,77	24.10.2006	za vykup.pozemky M.Lúčka
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	45,28	24.10.2006	poplatok za užív.frekv.r.2006
SLOVNAFT, A.S.	31322832	3 749,46	24.10.2006	dodávka oleja-madit
TECHNOTRADING,S.R.O.	31369880	598,67	24.10.2006	servisna prehliadka čerpadiel
BALA, A.S.	36228427	307 632,94	25.10.2006	plocha na zhromaž.zhrab.zadr.
BEZ TRANSFORMATORY, A.S.	31383475	3 793,65	25.10.2006	Transformátor
DÁSKOVA KVETA		100,74	25.10.2006	nájomné za garáž 10/2006
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16,60	25.10.2006	ubytovanie pracovníkov VVB
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 715,33	25.10.2006	madit olej
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,23	25.10.2006	dialková diagnostika
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,23	25.10.2006	dialková diagnostika
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,23	25.10.2006	dialková diagnostika
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	38,71	25.10.2006	servis mult.zariadenia
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	51,35	26.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	51,35	26.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	51,35	26.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	51,35	26.10.2006	prihlásenie SPZ
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	51,35	26.10.2006	prihlásenie SPZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BERCAR S.R.O.	31403743	31,60	26.10.2006	oprava vozidla BA371KA
BERCAR S.R.O.	31403743	19,75	26.10.2006	oprava vozidla BA380HT
BERCAR S.R.O.	31403743	60,83	26.10.2006	oprava vozidla BA716KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	297,92	26.10.2006	hygienické potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	790,56	26.10.2006	za kancel.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	30,86	26.10.2006	za tovar
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	497,74	26.10.2006	hyg.potreby dávkovač papiera
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	4 152,53	26.10.2006	havar.pois.od 16.10.06-16.1.07
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	228,31	26.10.2006	počítač.kurz
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	27.10.2006	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	94,80	27.10.2006	zamykacie páky na volant
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	4 214,11	27.10.2006	za kancel.potreby
GEODIS SLOVAKIA, S.R.O.	31595537	534,84	27.10.2006	pásmo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	23,70	27.10.2006	ubytovanie pracov.VVB
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	210,14	27.10.2006	toner TN-2000
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	51,75	27.10.2006	vyučť.zálohy Edícia AZ
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	155,83	30.10.2006	dezinfekcia Martinská
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	86,42	30.10.2006	dezinfekcia Kočankova
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	89,28	30.10.2006	dezinfekcia Samorínska
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	521,01	30.10.2006	dezinfekcia Nobelova
BERCAR S.R.O.	31403743	465,83	30.10.2006	oprava vozidla BA280GS
DOPLŇKOVÁ DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	804,62	30.10.2006	doplňk.dôch.spor. 10/06
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	30.10.2006	stravné lístky
GEOTEST BRATISLAVA	31343252	2 856,70	30.10.2006	hladinomery
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1,99	30.10.2006	vyučť.miestneho popl.10/06
NAGY GEJZA-N&N ATYP STOLARSKE	14149362	1 244,27	30.10.2006	kuchyňa s dresom
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	276,51	30.10.2006	USB 2.0 Flasch disk I GB
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	635,83	30.10.2006	dezinfekcia admin.budovy
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	1 124,03	30.10.2006	servis servoventilov VDZ
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	1 647,87	30.10.2006	dodavka a montáž čerpadla
VUEZ,A.S.	36522457	68 120,59	30.10.2006	oprava hydrotechn.zad.172454,-
WINTERTHUR D.D.S.,A.S.	35977540	82,32	30.10.2006	doplňk.dôch.poisť.10/06
C.C.C. S.R.O.	31318177	130,35	31.10.2006	oprava tlačiarne
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	2 171,55	31.10.2006	dodavka el.energ.60 MWh
ABB, S.R.O.	31389325	5 300,57	31.10.2006	vysuvne ističe VDZ
ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.JAN	33842388	2 559,65	31.10.2006	právne služby 10/06
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	4 194,98	31.10.2006	dodavka el.energ.90 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	490,20	31.10.2006	oprava vozidla BA223AG
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.10.2006	služba Horec Line
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	237,00	31.10.2006	za služby uloženie stránky
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.10.2006	pripojenie pevnou linkou
DE-CRED, SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.10.2006	ekonom.poradenstvo 10/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	144,51	31.10.2006	spotreba pitnej vody 10/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	652,37	31.10.2006	spotreba el.energ.10/06
ELHYCO SPOL.S.R.O.	17332419	31 403,11	31.10.2006	prevádzkový poriadok
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.10.2006	odvody odpadu 10/06
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	11 978,81	31.10.2006	dodavka el.energ.165 MWh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	25 013,86	31.10.2006	straženie Cunovo 10/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	33 139,17	31.10.2006	straženie Gabčíkovo 10/06
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	567,62	31.10.2006	odvoz odpadu 10/06
HORNBACH BAUMARK SK SPOL.S.R.O	35838949	198,83	31.10.2006	vysávač na listie
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 198,90	31.10.2006	doplňk.dôch.spor. 10/06
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	474,01	31.10.2006	Vyuka AJ 10/06
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	131,45	31.10.2006	odvoz smetí VDG Gabč.
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		774,08	31.10.2006	údržbarske prace 10/06
KORBELOVA DASA	40246159	99,58	31.10.2006	vyuka AJ 10/06
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	14,58	31.10.2006	predpl.časop.ASB 2007
LIVONEC,S.R.O.	31730671	41,08	31.10.2006	samolepka stredna
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.10.2006	funkcia PO 10/06
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	1 551,91	31.10.2006	oprava čerpadla Flygt
LN TRADE,S.R.O.	36632155	60,71	31.10.2006	za potraviny B.Stiavnica
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.10.2006	odborna prehľ.výťahu Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	251,01	31.10.2006	pranie pradla
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	31.10.2006	servisne prace 10/06
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.10.2006	straženie Kamenica n.H.10/06
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.10.2006	údržba výťahov Martinska 10/06
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	1 443,36	31.10.2006	surfer pre Windows
PROCS, S.R.O.	31414419	64 531,45	31.10.2006	oprava a servis merac.zariad.
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	387,90	31.10.2006	vyuka AJ 10/06
SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O.	27077641	10 133,95	31.10.2006	dodavka el.energ.205 MWh
SENES, SPOL.S.R.O.	31385940	4,74	31.10.2006	za vykon spravy D.Lužna
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	101,69	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,68	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	334,22	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	139,15	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,23	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	38,53	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	45,32	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	167,55	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	851,75	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	86,43	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	223,20	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	47,56	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	271,27	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	47,54	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	167,98	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	28,65	31.10.2006	za telefon 10/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	33,52	31.10.2006	za telefon 10/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 163,77	31.10.2006	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	3,67	31.10.2006	popl.za vyhodn.a sprac.odchyk
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	670,81	31.10.2006	popl.za regulačnú energ.10/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	8 080,82	31.10.2006	odchyľka a viacnák.10/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.10.2006	poskyt.údajov zo syst.AZD SE
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	8 243,02	31.10.2006	výkon prace VDZ 10/06
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	790,02	31.10.2006	hydrolog.a meteorolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.10.2006	prenájom majetku 10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 344,94	31.10.2006	nákl.na prev.admin.budovy SVP
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.10.2006	usklad.provizor.hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	29 561,51	31.10.2006	prevádzka obj.SVD 10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	545,90	31.10.2006	prev.objekt.odvoz naplavenín
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 964,75	31.10.2006	prevádzka obj.Gabč.10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	289 941,61	31.10.2006	udržba objekt.Gabč.10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 432,32	31.10.2006	prevádzka objekt.Cunovo 10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 421,56	31.10.2006	potapačske prace PLK Gabč.10/0
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	647,81	31.10.2006	prevádzka PLK Gabč.10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	10 907,88	31.10.2006	prevádzka objekt.SVD 10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 666,28	31.10.2006	prevádzka PLK Cunovo 10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	54 840,57	31.10.2006	prevádzka PLK Gabč.10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 397,15	31.10.2006	telef.hovory 10/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 730,63	31.10.2006	vykon prevádzky VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 355,94	31.10.2006	odber energ.vody 10/06 VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	7 173,05	31.10.2006	odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	3 034,26	31.10.2006	straženie VDZ 10/06
SPX,S.R.O.	36427012	197,50	31.10.2006	za služby EI-info 10/06
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	884,82	31.10.2006	vykony dopravy
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	951,97	31.10.2006	vykon cestnej dopravy
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-563,96	31.10.2006	el.energ.Zilina
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 726,08	31.10.2006	právne služby 10/06
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	146,58	31.10.2006	Účtov.audit.daňovníctvo 2007
SVIP S.R.O.KOSICE	17083796	3 002,06	31.10.2006	monitoring výtlaku kanal.VDZ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.10.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2006	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.10.2006	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.10.2006	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.10.2006	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2006	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2006	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,34	31.10.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	87,65	31.10.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	125,90	31.10.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,97	31.10.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,12	31.10.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,80	31.10.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.10.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	236,11	31.10.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,51	31.10.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,04	31.10.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	31.10.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	79,17	31.10.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,65	31.10.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	89,04	31.10.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	114,72	31.10.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,19	31.10.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,32	31.10.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	31.10.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2006	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.10.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,29	31.10.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	81,42	31.10.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.10.2006	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,15	31.10.2006	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,65	31.10.2006	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,24	31.10.2006	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,01	31.10.2006	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	81,34	31.10.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,16	31.10.2006	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,50	31.10.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,41	31.10.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.10.2006	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.10.2006	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.10.2006	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,12	31.10.2006	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,40	31.10.2006	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,00	31.10.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,13	31.10.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,88	31.10.2006	1.90999698 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.10.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	89,69	31.10.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,58	31.10.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	31.10.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,71	31.10.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	85,79	31.10.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,72	31.10.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,25	31.10.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	107,68	31.10.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.10.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,10	31.10.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,31	31.10.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,04	31.10.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	93,36	31.10.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,82	31.10.2006	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,75	31.10.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	127,64	31.10.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	31.10.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	113,90	31.10.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,94	31.10.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,48	31.10.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,54	31.10.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.10.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,55	31.10.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	84,66	31.10.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	31.10.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,68	31.10.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,89	31.10.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	171,81	31.10.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,87	31.10.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,70	31.10.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,07	31.10.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,77	31.10.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.10.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,71	31.10.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,85	31.10.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,86	31.10.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	44,38	31.10.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,36	31.10.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,71	31.10.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,06	31.10.2006	1.10135920 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	876,69	31.10.2006	dodavka tepl.energ.10/06
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		2 000,00	31.10.2006	prístup na portál VI.-X.
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		5,00	31.10.2006	popl.za silova energ.z portálu
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	73,86	31.10.2006	poistenie prac.ZSC 10/06
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	42 147,22	31.10.2006	st.prace D.Lužna, zadr.
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	65 472,18	31.10.2006	st.prace D.Lužna, zadr.
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S R.O.	31345638	4 863,33	31.10.2006	servis kopír.stroja
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	31.10.2006	Vnútroprod.smernice
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	519,29	31.10.2006	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	434,91	31.10.2006	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	74,62	31.10.2006	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	779,73	31.10.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	8 223,10	31.10.2006	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	361,51	31.10.2006	el.energ.LOKA CENKE
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.11.2006	technicka mesačna podpora
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.11.2006	servisný popl.11/06
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	8,25	1.11.2006	za služby
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.11.2006	najomne za 1.11.-30.11.06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	182,90	1.11.2006	za plyn Vrútky 11/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	115,51	1.11.2006	za plyn Komárno 11/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 117,97	1.11.2006	za plyn B.Stiavnica 11/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 901,68	1.11.2006	za plyn Martinska 11/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	5,31	1.11.2006	za plyn Miloslavov 11/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	332,60	1.11.2006	za plyn Košice 11/06
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	191,20	1.11.2006	za plyn Žilina 11/06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.11.2006	za služby KVT 1.11.-31.1.07
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	308,84	1.11.2006	za tovar
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	60,74	1.11.2006	el.energ.Poľov.Nárad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	33,19	1.11.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	26,89	1.11.2006	el.energ.Nové Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	576,25	1.11.2006	el.energ.Komárno
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	24,90	1.11.2006	el.energ.Nové Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.11.2006	ele.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	16,60	1.11.2006	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	59,42	1.11.2006	el.energ.Balkanská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	732,92	1.11.2006	el.energ.Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	13,94	1.11.2006	el.energ.Nové Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	103,57	1.11.2006	el.energ.Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	833,83	1.11.2006	el.energ.Martinská
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	54,77	2.11.2006	učast.popl.vyučt.Poredošová
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	2.11.2006	inzercia D.Lužna
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	165,80	2.11.2006	rychlouarna kanvica

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	1 426,77	2.11.2006	oprava servera
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	2.11.2006	mesačna kontrola EPS
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	2.11.2006	Vnútrood.účtovne smernice
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	30,54	2.11.2006	Vnútrood.mzdove pracov.smer.
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		72,16	3.11.2006	daň z motor.vozidiel
INSTITUT VZDELAVANIA BEZPECNOS	35812427	29,63	3.11.2006	učast.popl.Kováč vyučt.
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	3.11.2006	mesačna kontrola EPS
SIGMA DIZ,SPOL.S R.O.	35956216	987,52	3.11.2006	servis 2ks čerpadiel na VD Zil
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	217,65	3.11.2006	výkony v cestn.hrom.doprave
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 270,35	3.11.2006	prevádzka COV Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	988,30	3.11.2006	prevádzka COV Bodiky
LINDSTROM S.R.O.	35742364	118,82	5.11.2006	výmena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	5.11.2006	výmena rohože
BOLVAN LADISLAV	10774572	194,18	6.11.2006	revízia komínov Košice
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.	00685399	14 769,00	6.11.2006	SW MS Office Professional
DATASEP S.R.O.	35844655	470,06	6.11.2006	multifunkčné zariad.
F. L.		361,75	6.11.2006	za vykupene pozemky VDZ
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	16 663,35	6.11.2006	rekonštr.kanc.VNI.posch.
GEODETIČKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	189,21	6.11.2006	pripojenie CD KN
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	531,10	6.11.2006	stravné listky
LIVONEC,S.R.O.	31730671	333,98	6.11.2006	odborna prehliadka HP
MESTO VRUTKY	00647209	58,72	6.11.2006	daň z nehnut.2006 IV.spl
MESTO ZILINA	00321796	1 196,14	6.11.2006	daň z nehnut.2006 IV.spl.
MORAVEK JOZEF	13971662	2 370,05	6.11.2006	stravné listky
P. K.		28,40	6.11.2006	za vykupene pozemky VDZ
R. E.		266,83	6.11.2006	za vykupene pozemky VDZ
SEKURKON,ORGANIZACNI A VZDELAV	13818082	11 096,00	6.11.2006	učast.popl.vyučt.
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	6.11.2006	koncesion.popl.11/06
TRI.CON SEVCOVIC DUSAN ING.	37084020	254,43	6.11.2006	aktovka pánska
VUEZ,A.S.	36522457	68 967,47	6.11.2006	oprava hydrotech.zariad.
VUEZ,A.S.	36522457	68 120,59	6.11.2006	oprava hydrotech.zariad.
Z. A.		19,72	6.11.2006	za vykupene pozemky VDZ
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	-88,88	7.11.2006	vrat.platba za učast.popl.
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	133,20	7.11.2006	kalkulačka CASIO
GEO-AS ING,ALFRED STADLMANN	37349406	386,71	7.11.2006	porealizač.zameranie D.Lužna
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	6 549,29	7.11.2006	daň z nehnut.IV.spl.2006
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	7.11.2006	za služby 11/06
MERET,S.R.O.	31359337	586,59	7.11.2006	oprava snímača VDZ
SAXO-MEDIUM, S.R.O.	35925671	1 066,52	7.11.2006	tieniaca folia
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	92,94	7.11.2006	učast.popl.Trandžik
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,36	7.11.2006	1.91100461 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.11.2006	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.11.2006	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.11.2006	1.91096704 T-Mobile
BERCAR S.R.O.	31403743	8 494,87	8.11.2006	zimne plášte výmena
BERCAR S.R.O.	31403743	47,40	8.11.2006	oprava vozidla BA796KC
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	849,27	8.11.2006	linka ADSL 11/06
EDITA FUSSIOVA-FUSHMONT	17568170	325,43	8.11.2006	dodavka a montáž žaluzii
ING.PAVOL BARCÍK-PABAR	41899563	14,61	8.11.2006	preklad.prace
SLOVENSKY CERVENY KRIZ	00416169	289,78	8.11.2006	školenie pracovníkov
SVETOM METAL FACTORY S.R.O.	36370231	1 541,96	8.11.2006	šatníkova a archivačné skrine
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	213,30	8.11.2006	toner
FAX COPY A.S.	35729040	57,71	9.11.2006	oprava kopír.stroja
FRANTIŠEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	218,02	9.11.2006	prekladka klapky
JAN MESIK-MEEN	17800391	474,67	9.11.2006	učast.popl.za konferenciu
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	255,25	9.11.2006	kurz vypočt.techniky
SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O.	27077641	1 120,90	9.11.2006	dodavka el.energ.20 MWh
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	199,25	9.11.2006	vyučt.fa za publikacie
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	10.11.2006	inzercia D.Lužna
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	349,19	10.11.2006	oprava PC
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	474,84	10.11.2006	poštový úver 11.10.-10.11.2006
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	66,39	10.11.2006	učast.popl.vyučt.Holčík Duriče
BERCAR S.R.O.	31403743	894,97	12.11.2006	zimne prevádzkove kvapaliny
BERCAR S.R.O.	31403743	60,83	13.11.2006	oprava vozidla BA108KC
BERCAR S.R.O.	31403743	60,48	13.11.2006	oprava vozidla BA796KV
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	632,01	13.11.2006	papier xerox
OTC,S.R.O.	36254711	191,23	13.11.2006	transformátorový olej
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 830,25	13.11.2006	toner
SITEL, S.R.O.	31668305	1 976,86	13.11.2006	vyprac.projekt.dokument.VDŽ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	91 309,83	13.11.2006	nákl.vzniknuté s ukonč.prev.
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	13.11.2006	klimatolog.udaje VDŽ
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	266,45	13.11.2006	vodne stočne B.Stiavnica
BERCAR S.R.O.	31403743	413,18	14.11.2006	zimne plášte na voz.BA754HX
BERCAR S.R.O.	31403743	111,79	14.11.2006	oprava vozidla BA380HT
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	15 782,50	14.11.2006	dodavka meracieho GPS syst.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	129,46	14.11.2006	Obchodný vestník 2006
RVS, A.S.	31331041	130,58	14.11.2006	za konferenčnu miestnosť
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	9 815,14	14.11.2006	SVD Návrh proj.parametr.hydr.
BERCAR S.R.O.	31403743	248,53	15.11.2006	oprava vozidla BA948CM
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	4 504,60	15.11.2006	kanc.potreby
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	410,94	15.11.2006	koberec
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	498,70	15.11.2006	prehliadka a skúšky zariad.
SARK S.R.O.	36676578	23,70	15.11.2006	školenie zväročov
SC STATIK,S.R.O.	35934786	5 462,96	15.11.2006	sanácia trhlín PLK VDG
SLOVGOLD SLOVAKIA S.R.O.	31642624	6 495,98	15.11.2006	rekonštr.transformačnej stan.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 693,19	15.11.2006	za odberPH
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	121,41	15.11.2006	vodne stočne B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.11.2006	el.energ.Žilina 11/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.11.2006	el.energ.Varín 11/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.11.2006	el.energ.Mojš 11/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.11.2006	el.energ.B.Stiavnica 11/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	49,79	15.11.2006	el.energ.PS Žilina 11/06
T+T, A.S.	36400491	152,59	15.11.2006	odvoz odpadu
AUTOMATIZACIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,50	16.11.2006	nájom za rok 2006
BENTRANS, S.R.O. V LIKVIDACII	35795131	55,96	16.11.2006	štrk triedený
BERCAR S.R.O.	31403743	209,23	16.11.2006	oprava vozidla BA754HX
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	13 211,18	16.11.2006	stavebné úpravy kanc.VII.posch
INTEC,A.S.	36384208	963,82	16.11.2006	za služby
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	16.11.2006	inzercia D.Lužna
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	302,06	16.11.2006	Zb.zákonov 2006
SLOVENSKA SPOLOČNOSŤ PRE HYDRA	37814974	12,95	16.11.2006	časopis ACTA Hydraulica
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	164,48	16.11.2006	kopír.papier
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	271,84	16.11.2006	kopír.papier
JAN JANDACKA	32312589	192,19	18.11.2006	kosenie buriny D.Lužna
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	616,21	20.11.2006	SW Groma
BERCAR S.R.O.	31403743	999,37	20.11.2006	zimne kolesa voz.BA442PF
FRANTIŠEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	111,27	20.11.2006	prekladka klapky
KOVYR-MATEJ ZSEMLE	14062739	406,86	20.11.2006	stĺpiky
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	337,75	20.11.2006	pracovne odevy
POSAM,SPOL.S.R.O.	31365078	67 422,82	20.11.2006	
BERCAR S.R.O.	31403743	98,56	21.11.2006	oprava vozidla BA109KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 415,47	21.11.2006	kalendár nástenný diar
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 030,97	21.11.2006	kalendár
CMV CAMERAMONT SPOL. S R.O.	31566448	4 510,59	21.11.2006	oprava priem.televízie
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 175,00	21.11.2006	hygien.potreby
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	1 070,07	21.11.2006	aktualiz.programu ASPI
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	234,63	21.11.2006	Dane a účtov.v praxi 2007
MF MEDIA S.R.O.	35958626	17,92	21.11.2006	publikácia Stavba 2007
MGR.PETER DURCEK, ADVOKAT	30788374	75 051,45	21.11.2006	ekonom.a právny audit
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	12,33	21.11.2006	vodne stočne Žilina
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	21.11.2006	mesačná kontr.EPS
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	191,20	21.11.2006	účast.popl.Zajvald Bertalan
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	56,43	21.11.2006	el.energia Báč,Rohovce
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	2 592,78	22.11.2006	hav.poist.voz.30.9.-8.12.2006
DASKOVA KVETA		100,74	22.11.2006	nájom za garáž 11/2006
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	35,38	22.11.2006	vodne stočne Poľov.
MESTO KOSICE	00691135	192,56	22.11.2006	daň z nehnut.2006 IV.spl.
MESTO KOSICE	00691135	18,65	22.11.2006	popl.za odvoz odpadu
SIGMATECH A.S.	36525693	9 922,83	22.11.2006	oprava čerpadla FLYGT
BERCAR S.R.O.	31403743	391,06	23.11.2006	oprava vozidla BA371KA
BERCAR S.R.O.	31403743	188,02	23.11.2006	ťažné lano
BERCAR S.R.O.	31403743	922,62	23.11.2006	oprava vozidla BA753HX
FERIANC DUSAN DOC.ING.ARCH.PHD	0949AA1004	1 377,81	23.11.2006	D.Lužna autor.dozor
HORNET, S.R.O.	31600476	248,52	23.11.2006	oprava vozidla BA355KB
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 628,53	24.11.2006	oprava čerpadla
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	24.11.2006	inzercia D.Lužna
LINWE, S.R.O.	35877880	6,64	24.11.2006	účast.popl.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	123,66	24.11.2006	Orange_0905627685
PROSPERITY S.R.O.	35757175	60,94	24.11.2006	Zb.stanovísk Najvyšš.súdu
QUICK TRANS SLOVAKIA,S.R.O.	31634184	561,28	24.11.2006	zabezpeč.a organiz.porady
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	19,75	24.11.2006	bankova informácia
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	2 666,30	24.11.2006	prehliadka sireny
WBM S.R.O.	36332747	1 287,72	24.11.2006	databazove dopl.riad.systemu
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	632,80	25.11.2006	el.energia 11/06 18 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	610,37	27.11.2006	oprava vozidla BA135DR
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	27 949,28	27.11.2006	rekonštr.kanc.VIII.posch.
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	15 036,85	27.11.2006	rekonštr.kanc.VII.posch.
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	130,35	27.11.2006	profylaktické prace
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	118,50	27.11.2006	profylaktické prace
INGMAT,S.R.O.	31679676	4 043,09	27.11.2006	reinjektaž LPLK
INSTITUT VZDELAVANIA BEZPECNOS	35812427	29,63	27.11.2006	účast.popl.vyučt.Kováč
MARIA LENKOVA	34380884	18,16	27.11.2006	časopis BOZP 2007
NAJVYSSI SUD SR		33 193,92	27.11.2006	súdny popl.SVP š.p. a VVB š.p.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	27.11.2006	dialkova diagnostika SVD
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	27.11.2006	dialkova diagnostika ASVaV
TREND HOLDING,SPOL.S.R.O.	35702567	436,70	27.11.2006	publikacie TREND 2007
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	59,25	27.11.2006	viazanie dokladov
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	125,92	27.11.2006	Bytové a nebyt.priestory
VUEZ,A.S.	36522457	72 538,64	27.11.2006	oprava hydrotech.zariad.
VUEZ,A.S.	36522457	670 359,19	27.11.2006	rekonštr.havar.dolných vrát
A J PRODUKTY A.S.	36268518	590,15	28.11.2006	nábytok na triedenie pošty
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	132,11	28.11.2006	účast.popl.
HYDAC S.R.O.	31578314	303,50	28.11.2006	uhr.letenky Kocian
HYDROPNEUTECH S.R.O.	36376931	128,46	28.11.2006	vložne na konfer.Porubský
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	32,51	28.11.2006	publikácie Stavebný zákon
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	27,29	28.11.2006	daň z nehnut.2006
ODIS ING.BEATA ZVONAROVA	33969868	84,93	28.11.2006	Cenové správy pre stav.2007
REVIZIE,S.R.O.	35941600	1 951,14	28.11.2006	prehliadky plyn.zariad.
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 975,04	28.11.2006	poradenská činnosť PLK G.
TURO S.R.O.	36293822	1 914,21	28.11.2006	reviz.prištroj
TURO S.R.O.	36293822	1 771,21	28.11.2006	merač izol.odporov
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	130,35	28.11.2006	účast.popl.vyučt.
BERCAR S.R.O.	31403743	287,21	29.11.2006	oprava vozidla BA560AE
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 305,07	29.11.2006	kanc.potreby
MAJTAN FRANTIŠEK-EURONICS TPD	11790547	28,51	29.11.2006	kanvica
PROFI-NOVA, S.R.O.	31645151	560,91	29.11.2006	výroba drevených lát
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	4 639,60	30.11.2006	dodávka el.energ.74MWh
ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.JAN	33842388	5 194,35	30.11.2006	právne služby
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	16 798,09	30.11.2006	zalesnenie VDZ-ZMENA UCTU
AVOCAT S.R.O.	35805811	34 721,17	30.11.2006	právne služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AZD TELECOM S.R.O.	35885483	1 461,53	30.11.2006	proj.dokument.
BERCAR S.R.O.	31403743	361,35	30.11.2006	oprava vozidla BA365EH
BERCAR S.R.O.	31403743	1 956,55	30.11.2006	oprava vozidla BA383KY
BERCAR S.R.O.	31403743	1 548,43	30.11.2006	výmena zimných plášťov
CLASS - JAZYKOVA SKOLA, S.R.O.	35794992	301,00	30.11.2006	vyuka AJ
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	30.11.2006	služba Horec 11/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	30.11.2006	pripojenie pevnou linkou 11/06
DE-CRED, SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	30.11.2006	ekonom.poradenstvo 11/06
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	848,77	30.11.2006	doplň.dôch.spor. 11/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	21,25	30.11.2006	spotreba pitnej vody 11/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	660,58	30.11.2006	spotreba el.energ.11/06
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.11.2006	odvoz odpadu
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	9 513,44	30.11.2006	dodavka el.energ.248 MWh
GUARD & MD V.O.S.	31360289	10 466,12	30.11.2006	straženie 11/06 Gabč.
GUARD & MD V.O.S.	31360289	8 669,63	30.11.2006	straženie 11/06 Cunovo
HASS S.R.O.	36550965	30 703,69	30.11.2006	rekonštr.vodov.siete zad.
HASS S.R.O.	36550965	84 358,84	30.11.2006	rekonštr.vodov.siete zad.
HASS S.R.O.	36550965	33 220,03	30.11.2006	rekonštr.vodov.siete zad.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	643,30	30.11.2006	odvoz odpadu 11/06
HYDAC S.R.O.	31578314	139 946,46	30.11.2006	modernizácia hydrovalcov PLK
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 251,34	30.11.2006	doplň.dôch.spor. 11/06
ING.JAN KRALIK-TECO	30601550	99,54	30.11.2006	oprava poplach.systemu
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	474,01	30.11.2006	vyuka AJ 11/06
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	131,45	30.11.2006	odvoz smetí na VDG
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		649,94	30.11.2006	za služby 11/06
KOMPLETNY TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	30.11.2006	inzercia D.Lužna
KORBELOVA DASA	40246159	159,33	30.11.2006	vyuka AJ 11/06
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.11.2006	funkcia technika PO 11/06
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	570,43	30.11.2006	prehliadka čerp.Flygt
LN TRADE,S.R.O.	36632155	18,19	30.11.2006	predaj tovaru
MAJTAN FRANTIŠEK-EURONICS TPD	11790547	413,20	30.11.2006	diktafon expreso
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.11.2006	oprava a servis výtahov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	226,85	30.11.2006	pranie prádla
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	30.11.2006	servisne prace 11/06
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.11.2006	straženie Kamenica n.H.
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.11.2006	udržba výtahu 11/06
PROCS, S.R.O.	31414419	40 622,82	30.11.2006	oprava a servis merac.zariad.
REGOTRANS-RITTMMEYER SPOL.S.R.O	00685780	125 238,35	30.11.2006	dodav.a mont.diagност.zariad.
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	835,84	30.11.2006	vyuka AJ 11/06
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	163 164,85	30.11.2006	dobudovanie elektr.časti VDG
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	95,58	30.11.2006	vodne stočne
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 010,04	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	29,09	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	68,04	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,25	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	133,90	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	171,46	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	56,94	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	258,02	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	51,31	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	57,50	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	204,05	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	73,40	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	912,82	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	39,10	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	337,75	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,04	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	145,91	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	42,77	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	309,81	30.11.2006	za telefon 11/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	3,67	30.11.2006	sprac.a vyhot.odchylky popl.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	801,24	30.11.2006	popl.za regul.energ.11/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	29 557,26	30.11.2006	odchylka a viacnákl.11/06
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	30.11.2006	údaje zo systému AZD SE 11/06
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4 200,12	30.11.2006	vykon prace VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	790,02	30.11.2006	hydrol.a meteorog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.11.2006	prenájom majetku 11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 274,78	30.11.2006	potapačske prace
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.11.2006	uskl.proviz.hradenie 11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 697,66	30.11.2006	odvoz naplavenín 11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 505,53	30.11.2006	prevádzka PLK Gabč.11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 853,82	30.11.2006	prevádzka obj.SVD Gabč.11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	215 391,28	30.11.2006	udržba obj.SVD Gabč. 11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 177,66	30.11.2006	telef.hovory 11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 466,91	30.11.2006	vyvedenie mazania ložisk
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 636,62	30.11.2006	prevádzka obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 838,06	30.11.2006	obsluha obj.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	51 200,14	30.11.2006	prevádzka PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	65 528,10	30.11.2006	zemne prace odstr.povod.škôd
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 155,69	30.11.2006	zemne prace odstr.povod.škôd
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	28 836,22	30.11.2006	prevádzk.obj.SVD 11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	25 457,54	30.11.2006	odber energ.vody 11/06
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 239,69	30.11.2006	vykon prev.a udržby
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 937,04	30.11.2006	za PH
SPOMA S.R.O.	36398659	2 986,26	30.11.2006	stražna služba 11/06
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	30.11.2006	za služby EI-info
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	4 184,29	30.11.2006	oprava osvetlenia PLK
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-534,62	30.11.2006	el.energ.Zilina vyučt.

Název dodávatele	IČO	Výška faktury s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 460,53	30.11.2006	právne služby 11/06
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,50	30.11.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2006	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,67	30.11.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,48	30.11.2006	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.11.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	30.11.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	30.11.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,80	30.11.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.11.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,98	30.11.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,74	30.11.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	19,29	30.11.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,57	30.11.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	64,81	30.11.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,06	30.11.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	88,99	30.11.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.10110245 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	132,03	30.11.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,76	30.11.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	75,81	30.11.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	98,87	30.11.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.11.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	78,50	30.11.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,39	30.11.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.11.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	93,56	30.11.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,39	30.11.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.11.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	30.11.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	101,06	30.11.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	30.11.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,54	30.11.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	70,84	30.11.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.11.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,50	30.11.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,44	30.11.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,83	30.11.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.11.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,81	30.11.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.11.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,47	30.11.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	30.11.2006	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,97	30.11.2006	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,63	30.11.2006	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2006	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,48	30.11.2006	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,48	30.11.2006	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,67	30.11.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,99	30.11.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.11.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	30.11.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	24,48	30.11.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	30.11.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	30.11.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,01	30.11.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2006	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,98	30.11.2006	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	30.11.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,34	30.11.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,01	30.11.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,09	30.11.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,76	30.11.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	89,79	30.11.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2006	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.11.2006	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.11.2006	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,52	30.11.2006	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,63	30.11.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,54	30.11.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.11.2006	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.11.2006	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,15	30.11.2006	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	11,82	30.11.2006	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.11.2006	1.91077454 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.11.2006	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,52	30.11.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.11.2006	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2006	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,04	30.11.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,99	30.11.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	278,93	30.11.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,04	30.11.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,64	30.11.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,39	30.11.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.11.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,22	30.11.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,38	30.11.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	146,07	30.11.2006	1.90581980 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	1 229,37	30.11.2006	dodavka tepelnej energ.11/06
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		13,00	30.11.2006	popl.za sil.energ.z portálu 11
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	30.11.2006	prístup na portál za 11/06
TURO S.R.O.	36293822	1 090,22	30.11.2006	merač zemn.odporov
TURO S.R.O.	36293822	582,64	30.11.2006	prístroj
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	59,48	30.11.2006	ZSC pracov.11/06
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	46 752,24	30.11.2006	D.Lužna st.prace
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	79,00	30.11.2006	viazanie dokladov
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	987,12	30.11.2006	servis kopír.stroja
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 155,52	30.11.2006	toner
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 534,60	30.11.2006	servis kopír.stroja
WINTERTHUR D.D.S.,A.S.	35977540	82,32	30.11.2006	dopln.dých.poist.11/06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	400,78	30.11.2006	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	990,21	30.11.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	520,25	30.11.2006	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	361,51	30.11.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	68,78	30.11.2006	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	115,45	30.11.2006	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	14 246,66	30.11.2006	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	282,61	30.11.2006	el.energ.Slov.Grob
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	679,44	1.12.2006	čistiace prostriedky
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	199,40	1.12.2006	kanc.potreby
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.12.2006	technicka mesač.podpora
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	5 974,91	1.12.2006	stravné listky
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.12.2006	sevisny popl.12/06
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	16,50	1.12.2006	za služby
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.12.2006	najomne za 1.12.-31.12.06
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	167,88	1.12.2006	viazanie dokladov
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	398,19	1.12.2006	poist. motorov .vozidiel
SLOVENKA AGENTURA	33200009	165,97	1.12.2006	medzinárodná prezentácia
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	6,31	1.12.2006	za plyn Miloslavov 12/06
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	1 317,13	1.12.2006	za plyn B.Stiavnica 12/06
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	2 240,59	1.12.2006	za plyn Martinská 12/06
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	136,43	1.12.2006	za plyn Komárno 12/06
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	215,76	1.12.2006	za plyn Vrútky 12/06
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	392,02	1.12.2006	za plyn Košice 12/06
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KTV 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KVT 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KVT 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KVT 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KVT 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KVT 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KVT 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KTV 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KTV 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KTV 1.12.-28.2.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	44,81	1.12.2006	za služby KTV 1.12.-28.2.07
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	64,63	1.12.2006	Praktický spriev.daniami 2006
VUEZ,A.S.	36522457	1 159 643,90	1.12.2006	rekonšt.havar.stav dol.vrát
VUEZ,A.S.	36522457	950 235,08	1.12.2006	rekonšt.havar.stav dol.vrát
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	377,25	2.12.2006	pracovne odevy
LINDSTROM S.R.O.	35742364	82,16	3.12.2006	výmena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	8,37	3.12.2006	výmena rohože
HONNER RUDOLF ING.		663,88	4.12.2006	najomne 1.1.07-31.1.07
HORNET, S.R.O.	31600476	248,52	4.12.2006	oprava vozidla BA719KC
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	113 367,78	4.12.2006	oprava hydrotech.zar.PLK
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	8 493,45	4.12.2006	opravy hydrotech.zariad.PLK
ING.PAVOL BARCIK-PABAR	41899563	51,12	4.12.2006	preklad.prace
REMAS SERVIS S.R.O.	35760303	373,05	4.12.2006	zneškodnenie odpadu
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	157,67	4.12.2006	kolky
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	4.12.2006	koncesion.popl.12/06
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	610,77	4.12.2006	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKY ROZHLAS BLAVA	00167355	1 075,48	4.12.2006	koncesion.popl.II.polrok 06
SURANI VLADIMIR ING.		313,78	4.12.2006	znalecky posudok
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.12.2006	prevádzka COV Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.12.2006	prevádzka COV Vojka n.D.
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	66,06	5.12.2006	účast.popl.vyučt.
EUGEN CSONGA-INDIVIDUALNA VYUK	17566363	55,30	5.12.2006	preškolenie vodičov
ING.JOZEF LAHKY-LAHKY DESIGN C	31937951	1 896,04	5.12.2006	vyprac.dokumen.Návrh obch.stra
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	241,74	5.12.2006	oprava počítača
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	178,54	5.12.2006	oprava počítača
REB, S.R.O.	36366226	1 252,41	5.12.2006	D.Lužna provízia za zmluvy
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	5.12.2006	mesačná kontrola EPS VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	630,62	5.12.2006	hydrolog.udaje

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STAVEA-INTERIER, S.R.O.	36414638	7 389,41	5.12.2006	výmena podlahových roštov
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	849,27	6.12.2006	linka ADSL
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	960,00	6.12.2006	dodavka el.energ.20 MWh
GEODETIKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	275,51	6.12.2006	pripojenie na CD KN
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	138,75	6.12.2006	stravné listky
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	6.12.2006	za služby servisnomaterial.
MONTAZE ZILINA S.R.O.	36397342	28 085,04	6.12.2006	oprava žeriavovej dráhy
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	6.12.2006	mes.kontr.EPS
STEEL OK,S.R.O.	31449425	29 861,67	6.12.2006	oprava vyhrevov strednej hate
VE-TEX, SPOL.S.R.O. BRATISLAVA	17310491	28 037,18	6.12.2006	dodanie a pokladka z PVC
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	606,73	6.12.2006	popl.za prípojku
ECOPRESS A.S.	31333524	1 045,61	7.12.2006	Hospodárske noviny 2007
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	13,33	7.12.2006	zrazkova voda Polov.
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	329,60	7.12.2006	kurz výpočt.techniky
PURATOR-TECHNO TIP,S.R.O.	35730927	127,20	7.12.2006	servisne a montáž.prace
PURATOR-TECHNO TIP,S.R.O.	35730927	155,05	7.12.2006	servisna prehliadka
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	271,00	7.12.2006	predpl.Pravda PP 2007
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	22,70	7.12.2006	prenajom zasadac.miestnosti
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.12.2006	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,38	7.12.2006	1.91100461 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,47	7.12.2006	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,47	7.12.2006	1.91096705 T-Mobile
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	8.12.2006	inzercia D.Lužna
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	25 426,54	8.12.2006	rekonšt.kancel.VNI.posch.
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	15 899,89	8.12.2006	rekonštr.kance.VII.posch.
Ó.S.V.O. COMP.A.S.	36460141	10 452,60	8.12.2006	oprava vonk. osvetlenia VDG
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	45,84	8.12.2006	aktivácia SIM karty
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	45,84	8.12.2006	aktivácia SIM karty
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	45,84	8.12.2006	aktivácia SIM karty
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	45,84	8.12.2006	aktivácia SIM karty
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	994,95	8.12.2006	monitor.kanal.siete VDZ Mojš
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	59,25	8.12.2006	udaje o hladine podz.vôd
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	86,90	8.12.2006	účast.popl.vyučt.
VOJACEK JOZEF		145,52	8.12.2006	oprava pračky
VPS S.R.O.- PAVELKA SOBOLIC	35771119	3 261,95	8.12.2006	darčkové balenie
VUEZ,A.S.	36522457	75 750,38	8.12.2006	oprava hydrotech.zariad.
VUEZ,A.S.	36522457	65 303,13	8.12.2006	oprava hydrotech.zariad.
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	245,97	8.12.2006	el.energ.Košice
BERCAR S.R.O.	31403743	233,84	10.12.2006	oprava vozidla BA008BC
BERCAR S.R.O.	31403743	372,89	10.12.2006	oprava vozidla BA008BC
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	354,61	10.12.2006	poštovne 11.11.-10.12.06
ECOPRESS A.S.	31333524	232,36	11.12.2006	Hospodárske noviny 2007
EKOMA DESIGN,SPOL.S.R.O.	31386385	268,76	11.12.2006	stoličky
EKOMA DESIGN,SPOL.S.R.O.	31386385	3 612,54	11.12.2006	stoličky
EKOMA DESIGN,SPOL.S.R.O.	31386385	1 836,55	11.12.2006	stoličky
FIOS FIALA MIROSLAV	32171757	157,13	11.12.2006	utierky
FRANTIŠEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	203,88	11.12.2006	prekladka telef.ústredne
KRAING-ELPROM S.R.O.	36170313	248,94	11.12.2006	prehliad.a.skušy el.zar.
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	23,90	11.12.2006	publik.Bezpečná práce
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3,32	11.12.2006	vykonanie zmien v systeme
PEKUR S.R.O.	35729635	3 500,39	11.12.2006	kavovary
S-EPI,S.R.O.	36014991	14,57	11.12.2006	Vzory právnych podaní
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 797,28	11.12.2006	analýza savahových porúch
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	11.12.2006	klimatolog.udaje VDZ
T+T, A.S.	36400491	152,59	11.12.2006	odvoz odpadu
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	68,52	11.12.2006	vodne stočne Košice
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	85,74	12.12.2006	autobateria
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	10 270,20	12.12.2006	certifikácia turbín
HOTEL KYJEV A.S.	31322140	3 373,76	12.12.2006	konferencia r.2006
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	32 995,00	12.12.2006	účast.popl.Fedorovič vyučt.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	32 995,00	12.12.2006	účast.popl.Zelník vyučt.
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 624,84	12.12.2006	toner
TURO S.R.O.	36293822	361,83	12.12.2006	zerotest
TURO S.R.O.	36293822	127,59	12.12.2006	analogový kliešť
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	7 311,59	12.12.2006	monitoring veg.a flóry - VDZ
3-TON,S.R.O.	35706015	72,68	13.12.2006	rebrík
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	47,40	13.12.2006	časopis Slovenské staveb.2007
KROS S.R.O.	31635903	36,18	13.12.2006	účast.popl.vyučt.
PROMARK,S.R.O.	36391867	3 588,66	13.12.2006	reklamný tovar
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	158,40	13.12.2006	vykon cestnej dopravy
VUTCH-CHEMITEX S.R.O.	31583814	1 007,27	13.12.2006	stanovenie biodegradability VDZ
BERCAR S.R.O.	31403743	283,62	14.12.2006	oprava vozidla BA355KB
BERCAR S.R.O.	31403743	490,54	14.12.2006	oprava vozidla BA223AG
BSP CONSULTING SPOL. S R.O.	35723718	11 760,17	14.12.2006	
DASKOVA KVETA		100,74	14.12.2006	najomne za garaž 12/06
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	4 120,92	14.12.2006	autorský dozor SVD
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	756,60	14.12.2006	labor.vzorky
KOMPLETNÝ TRH NEHNUTELNOSTI S.	35721197	98,75	14.12.2006	inzercia D.Lužna
MICROSTEP-IKS S.R.O.	31354483	1 382,53	14.12.2006	proj.dokum.protipov.opatren.
PETIT PRESS, A.S.	35790253	267,54	14.12.2006	SME týždeník 2007
PETIT PRESS, A.S.	35790253	133,77	14.12.2006	SME týždeník 2007
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	213,30	14.12.2006	predplatné
SLOVENSKY PRIEHADNY VYBOR	30812623	2 517,43	14.12.2006	vyučt.zálohy zájazd Španielsko
DATALAN,A.S.	35810734	3 169,94	15.12.2006	Notebook a príslušenstvo
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	13 689,38	15.12.2006	servis GEOMONITOR 01-12/2006
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	785,83	15.12.2006	profilaktická prehliadka
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	38 529,26	15.12.2006	monitoring príř.prostr.VDG
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	3 313,13	15.12.2006	odborne prehl.a.skušy
S&K MANAGEMENT SYSTEMS, SPOL.S	35731982	79 100,28	15.12.2006	informačný audit
S&K MANAGEMENT SYSTEMS, SPOL.S	35731982	78 211,51	15.12.2006	Organizačno procesný audit

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SC STATIK,S.R.O.	35934786	3 164,01	15.12.2006	sanácia trhlín vrát PLK VDG
SIEMENS S.R.O.	31349307	272,28	15.12.2006	výmena vodného modulu
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 680,41	15.12.2006	odber PH
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,89	15.12.2006	el.energ.Mojš 12/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	78,01	15.12.2006	el.energ.Varín 12/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	614,09	15.12.2006	el.ener.Zilina 12/06
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	61,74	15.12.2006	el.energ.B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	69,91	15.12.2006	el.energ.VDŽ vyučt.
VUEZ,A.S.	36522457	8 700,06	15.12.2006	oprava hydrotech.zar.PK
VYDAVATELSTVO EUROSTAV, S.R.O.	31394515	15,93	15.12.2006	predplatné - časopis EUROSTAV
HEGEDUS GABRIEL	41107420	2 323,57	16.12.2006	rekonštr.schodišťa Martinska
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 394,19	16.12.2006	znalecký posud.likvid.vlečky
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	600,44	18.12.2006	minerálna voda
EUGEN CSONGA-INDIVIDUALNA VYUK	17566363	79,00	18.12.2006	školenie obsluh zdvih.zariad.
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	4 547,56	18.12.2006	rekonšt.kanc.VII.posch.
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	20 613,62	18.12.2006	rekonšt.kanc.VIII.posch.
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	3 768,37	18.12.2006	kontrola a nastavenie príst.
H&H UNIKOV,S.R.O.	31431291	1 258,12	18.12.2006	oprava dilatačných škár
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	1 716,56	18.12.2006	vyhotovenie novoročeniek 2007
HUTNI MONTÁŽE, A.S.-	30808430	4 669,78	18.12.2006	oprava hydrotech.zariad.
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	18.12.2006	centralizovaná ochrana
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	18.12.2006	predpl.CHIP DVD vyučt.
MICROSTEP-ENERGO,SPOL.S.R.O.	35897261	1 301,47	18.12.2006	prev. servis MVE Zilina+Rosink
OBEC TRSTENA NA OSTROVE	00305782	33,19	18.12.2006	prenájom plochy na sirenu
PORADCA S.R.O.	36371271	20,58	18.12.2006	publik.1000 riešení 2007
PORADCA S.R.O.	36371271	66,52	18.12.2006	publik.Poradca 2007
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	802,66	18.12.2006	monitoring ichtyofauny
SOLTI - TROJAK LUBOMIR ING.	33342059	253,17	18.12.2006	výmena a oprava vložiek kľuč
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	5 056,33	18.12.2006	techn.prehl.telekom.siete
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	4 542,59	18.12.2006	techn.expertíza a poradenstvo
ECOPRESS A.S.	31333524	35,85	19.12.2006	Financie 2007
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	114 722,07	19.12.2006	nštalacia riad.systemu ASDR
G. E.		36,15	19.12.2006	náhrada za pozemky Bodíky
HYDAC S.R.O.	31578314	14 735,44	19.12.2006	oprava poškod.hydrovalcov
LIVONEC,S.R.O.	31730671	79,00	19.12.2006	PHP vodný
M. A.		12,05	19.12.2006	náhrada za pozemky Bodíky
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	559,82	19.12.2006	pracovne odevy
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	125,90	19.12.2006	Personálny a mzdový porad.2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	70,44	19.12.2006	Daňový a učť.poradca 2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	211,31	19.12.2006	Daňov.a učť.poradca 2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	149,41	19.12.2006	Obchodný vestník 2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	116,18	19.12.2006	Vestník pre reg.siet.odv.2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	325,30	19.12.2006	Obchodný vestník 2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	225,72	19.12.2006	Zb.zákonov SR 2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	225,72	19.12.2006	Vestník ver.obst.2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	103,60	19.12.2006	Justična revue 2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	68,05	19.12.2006	Dane a učťov.2007
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	122,82	19.12.2006	nákup kolkov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-225,65	19.12.2006	vyučt.ele.energ.xxxxx
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	1 352,90	19.12.2006	viazanie dokladov
Z. A.		9,49	19.12.2006	náhrada za pozemky Bodíky
Z. L.		9,49	19.12.2006	za vykupene pozemky Bodíky
BERCAR S.R.O.	31403743	294,68	20.12.2006	kvapalina na zimnu údržbu
BERCAR S.R.O.	31403743	335,72	20.12.2006	oprava vozidla BA113KC
CODUM S.R.O.	35684038	779,43	20.12.2006	biela keramická tabuľa
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	490,99	20.12.2006	oprava Oxi metra
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	4 465,17	20.12.2006	autorský dozor VDZ
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	29,94	20.12.2006	zmluvne poist.25.10.-31.12.06
PROMARK,S.R.O.	36391867	86,04	20.12.2006	reklamný tovar
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	26 343,06	20.12.2006	mobilna meracia stanica
TRNAVSKA STAVEBNA SPOLOCNOST A	35802723	1 970 349,59	20.12.2006	odstránenie obj.MGZS
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	300,21	20.12.2006	servis multifunkč.zariad.
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	84 524,92	21.12.2006	dodav.a mont.syst.hasenia
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	3 341,76	21.12.2006	školenie MicroStation
BERCAR S.R.O.	31403743	197,90	21.12.2006	oprava vozidla BA371KA
DATASEP S.R.O.	35844655	83,75	21.12.2006	toner
ENVIROMENTALNY FOND		331,94	21.12.2006	popl.na zákł.rozh.SIŽP
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	-352,47	21.12.2006	dobropis za služby
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	701,98	21.12.2006	chladnička autom.pračka
NOTARSKY URAD JUDR.MIRIAM SZAB		530,89	21.12.2006	za osvedčenie zhody odpisu
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	21 608,59	21.12.2006	vysokozdvíhny vozík
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 793,97	21.12.2006	inform.system VIRS VDZ
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	7 793,34	21.12.2006	oprava telefon.zariad.
VUEZ,A.S.	36522457	6 858,30	21.12.2006	oprava hydrotech.zariad.PLK
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	9 735,21	22.12.2006	havarij.poist.voz.9.12.-8.3.07
AVIZO S.R.O.	35800160	82,95	22.12.2006	inzercia D.Lužna
BERCAR S.R.O.	31403743	132,91	22.12.2006	oprava vozidla BA558NM
BERCAR S.R.O.	31403743	122,57	22.12.2006	oprava vozidla BA715KC
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	758,02	22.12.2006	nštalácia HDD
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	758,02	22.12.2006	nštalácia HDD
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	54 618,14	22.12.2006	SVD Gabč.-Cunovo za material
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	470,85	22.12.2006	vyuka AJ 12/06
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	40 113,66	22.12.2006	oprava snímania plochy PLK
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	82 924,55	22.12.2006	dobudov.elektrotech.časti
SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSE	35815256	597,72	22.12.2006	za plyn Zilina vyučt.
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	20 184,89	23.12.2006	papier xerox
TRNAVSKA STAVEBNA SPOLOCNOST A	35802723	2 205 821,34	25.12.2006	odstraň.obj.MGZS
BERCAR S.R.O.	31403743	1 625,97	27.12.2006	oprava vozidla BA365EH
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	3 708,14	27.12.2006	kancelarske potreby
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	92,25	27.12.2006	pranie pradla

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,77	27.12.2006	0905998814 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,77	27.12.2006	0905998815 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,77	27.12.2006	0905998816 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,77	27.12.2006	0905998817 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	83,13	27.12.2006	0905627685 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	209,80	27.12.2006	0905857513 Orange
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 211,60	28.12.2006	kanc.potreby
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	13 609,51	28.12.2006	zariadenie kanc.VIII.posch.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	133,87	29.12.2006	splátka leasingu
BERCAR S.R.O.	31403743	884,82	29.12.2006	vypracovanie znal.posudku
BERCAR S.R.O.	31403743	311,74	29.12.2006	oprava vozidla BA008BC
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	29.12.2006	za služby Horec 12/06
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	29.12.2006	odvoz odpadu 12/06
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	4 912,70	29.12.2006	uprava zariad.kanc.VII.posch.
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	398,33	29.12.2006	st.upravy kanc.VII.posch.
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	2 119,22	29.12.2006	rekonštr.kanc.VNI.posch.
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	3 831,57	29.12.2006	servisna prehl.geodet.prístr.
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	4 740,09	29.12.2006	školenie sprac.softwaru
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	29.12.2006	vykon technika PO 12/06
OGA SPOL.S.R.O.	31383220	321,15	29.12.2006	dialkove ovladanie brány
PROCS, S.R.O.	31414419	3 324,78	29.12.2006	opravy a kompl.servis MaPZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	11 804,80	29.12.2006	pozaruč.servis RaIS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 422,03	29.12.2006	pozaruč.servis RaIS
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	1 751,06	29.12.2006	montáž ozvučnic
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	1 049,99	29.12.2006	VD Zilina-4.Q.2006
VUEZ,A.S.	36522457	7 349,40	29.12.2006	rekonšt.havarij.dolnych vrat
DATA SYSTEM SOFT,SPOL.S.R.O.	17330491	2 310,79	30.12.2006	servisne služby
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	504,03	30.12.2006	kurz PC
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	760,00	31.12.2006	dodavka el.energ.20 MWh
ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.JAN	33842388	2 903,31	31.12.2006	právne služby 12/06
A. A.		36,15	31.12.2006	za vykupene pozemky
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	1 191,66	31.12.2006	havar.poist.26.10.-8.3.07
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	63 422,23	31.12.2006	zalesnenie VDŽ-ZMENA UCTU
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	648,00	31.12.2006	dodavka el.energ.24 MWh
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.12.2006	najom za usk.vzoriek IV.Q
CLASS - JAZYKOVA SKOLA, S.R.O.	35794992	448,72	31.12.2006	vyuka AJ 12/06
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	4 345,08	31.12.2006	pripojenie pevnou linkou
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.12.2006	ekonom.poradenstvo 12/06
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	848,77	31.12.2006	doplнк.dóch.spor. 12/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	674,54	31.12.2006	spotreba ele.energ.12/06
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	346,40	31.12.2006	spotreba pitnej vody
G E O H Y C O A.S.	31323138	416,81	31.12.2006	nákl.na vodne stočne Martinská
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	235,68	31.12.2006	pripojenie na CD KN 12/06
GUARD & MD V.O.S.	31360289	8 844,06	31.12.2006	straženie 12/06 Cunovo
GUARD & MD V.O.S.	31360289	10 814,99	31.12.2006	straženie 12/06 Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	592,84	31.12.2006	odvoz odpadu 12/06
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 384,12	31.12.2006	doplнк.dóch.spor. 12/06
ING.PAVOL BARCIK-PABAR	41899563	25,56	31.12.2006	preklad.prace
ING.VLADIMIR LAJCAK-BRAINY	17977398	474,01	31.12.2006	vyuka AJ 12/06
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		606,12	31.12.2006	udržbarske prace 12/06
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	663,88	31.12.2006	účast.popl.vyučt.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	32,33	31.12.2006	zmluvne poist.19.10.-31.12.06
KORBELOVA DASA	40246159	59,75	31.12.2006	vyuka AJ 12/06
LINDSTROM S.R.O.	35742364	82,16	31.12.2006	výmena rohože
LINDSTROM S.R.O.	35742364	13,67	31.12.2006	výmena rohože
LN TRADE,S.R.O.	36632155	108,25	31.12.2006	za potraviny
MESTO KOMARNO	00306525	18,12	31.12.2006	odvoz odpadu IV.Q
M. I.		12,05	31.12.2006	náhrada za vykup.pozemky
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.12.2006	oprava a servis výtahov
N. M.	409120719	36,15	31.12.2006	za vykupene pozemky
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	758,41	31.12.2006	servisne prace 12/06
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	472,05	31.12.2006	úprava kabel.rozvodu 7.a8.pos.
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	964,62	31.12.2006	oprava PC
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.12.2006	straženie Kamenica n.H.12/06
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.12.2006	oprava výtahu
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	318,36	31.12.2006	vyučt.predplat.2006 Obch.vest.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	289,55	31.12.2006	vyučt.predplat.2006 Obch.vest.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	53,08	31.12.2006	vyučt.predp.Vestník ver.obs.06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	98,87	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	43,57	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	34,57	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	46,13	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	179,25	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,35	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	39,22	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	673,93	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	53,14	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	903,97	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	30,02	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	143,59	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	146,40	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	150,72	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	18,66	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	82,73	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	281,72	31.12.2006	za telefon 12/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	3,67	31.12.2006	popl.za zúčt.odchyly 12/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	4 120,82	31.12.2006	za odchyl.a viacnákl.12/06

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	796,51	31.12.2006	popl.za regul.ener.12/06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	34,08	31.12.2006	admin.popl.za služby IV.Q 06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.12.2006	údaje zo syst.AZD SE VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 232,42	31.12.2006	dodavka elektr.24 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	37 128,00	31.12.2006	dodavka el.energ.480 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 533,02	31.12.2006	vykon udržby VDZ 12/06
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	156 274,50	31.12.2006	dohoda o vysp.vz.vzt.Rz400kV
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.12.2006	prenájom majetku 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	7 032,16	31.12.2006	nákl.na prev.admin.budovy
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	645,18	31.12.2006	nákl.na výskove prace adm.bud.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	303,96	31.12.2006	analýza odpad.vód IV.Q
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	62 237,72	31.12.2006	udržba objek.SVD 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	34 789,59	31.12.2006	prevadz.objek.SVD 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 260,47	31.12.2006	prevádzka PLK Gabč.12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 114,74	31.12.2006	prevádzka obj.SVD 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	955,33	31.12.2006	čistenie hrabc 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	31.12.2006	uskl.proviz.hradenia 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	23 897,96	31.12.2006	meranie hladín v pozor.system.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	9 376,85	31.12.2006	Obsluha objek.Cunovo 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	64 331,42	31.12.2006	prevádzka PLK Gabč.12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	31 201,47	31.12.2006	nákl.na prev.admin.budovy 2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	18 402,60	31.12.2006	nákl.za el.energ.OBID
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 301,63	31.12.2006	prev.objekt.SVD 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	7 473,54	31.12.2006	potapačske prace PLK G. 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 863,93	31.12.2006	telefon.hovory 12/06
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 386,32	31.12.2006	nákl.na el.energ.CS BENE
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 848,70	31.12.2006	nákl.za el.energ.CS OBID
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	10 633,65	31.12.2006	nákl.na el.energ.Viničné
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 885 613,76	31.12.2006	prenáj.majetku dofakt.2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	18 347,27	31.12.2006	vykon bežnej udrž.VDZ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	17 044,28	31.12.2006	odber energ.vodv 12/06
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 083,27	31.12.2006	odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	3 156,91	31.12.2006	straženie 12/06
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	31.12.2006	za služby EI-info 12/06
STEEL OK,S.R.O.	31449425	23 763,34	31.12.2006	výpočty pre vráta PPLK VDG
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	126,78	31.12.2006	el.energ.Sirena Stražov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 022,44	31.12.2006	dodavka el.energ.60 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	126,78	31.12.2006	el.energ.Sirena vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-529,34	31.12.2006	el.energ.VDZ vyuč.
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 460,53	31.12.2006	právne služby 12/06
T+T, A.S.	36400491	36,21	31.12.2006	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	22,34	31.12.2006	odvoz odpadu
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.12.2006	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,47	31.12.2006	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.12.2006	1.90869318 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,47	31.12.2006	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.12.2006	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2006	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2006	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2006	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,38	31.12.2006	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,21	31.12.2006	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.12.2006	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	71,75	31.12.2006	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.12.2006	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.12.2006	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.12.2006	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	234,68	31.12.2006	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,16	31.12.2006	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.12.2006	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,36	31.12.2006	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,10	31.12.2006	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,85	31.12.2006	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	14,22	31.12.2006	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.12.2006	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.12.2006	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,89	31.12.2006	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2006	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,78	31.12.2006	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.12.2006	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2006	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2006	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,82	31.12.2006	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2006	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	149,19	31.12.2006	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,41	31.12.2006	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2006	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2006	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,45	31.12.2006	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,73	31.12.2006	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,34	31.12.2006	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,57	31.12.2006	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2006	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,12	31.12.2006	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,07	31.12.2006	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,14	31.12.2006	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,16	31.12.2006	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,65	31.12.2006	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,36	31.12.2006	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.12.2006	1.90885957 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,87	31.12.2006	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.12.2006	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,04	31.12.2006	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,33	31.12.2006	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.12.2006	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,24	31.12.2006	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,98	31.12.2006	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	31.12.2006	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,78	31.12.2006	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,79	31.12.2006	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.12.2006	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,19	31.12.2006	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,21	31.12.2006	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.12.2006	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,17	31.12.2006	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,37	31.12.2006	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,35	31.12.2006	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	87,55	31.12.2006	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	31.12.2006	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,58	31.12.2006	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.12.2006	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,02	31.12.2006	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,97	31.12.2006	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,19	31.12.2006	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.12.2006	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,21	31.12.2006	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.12.2006	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.12.2006	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,76	31.12.2006	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,81	31.12.2006	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,61	31.12.2006	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,68	31.12.2006	1.10258559 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.12.2006	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2006	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,74	31.12.2006	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,82	31.12.2006	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.12.2006	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,69	31.12.2006	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	46,49	31.12.2006	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,26	31.12.2006	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	31.12.2006	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.12.2006	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,94	31.12.2006	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,66	31.12.2006	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,22	31.12.2006	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	100,26	31.12.2006	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,69	31.12.2006	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,41	31.12.2006	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,04	31.12.2006	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,16	31.12.2006	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,05	31.12.2006	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,34	31.12.2006	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,58	31.12.2006	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,00	31.12.2006	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,76	31.12.2006	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	81,08	31.12.2006	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,17	31.12.2006	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,78	31.12.2006	1.10127260 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	1 459,10	31.12.2006	dodavka tepla 12/06
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.12.2006	prístup na portál 12/06
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	11,83	31.12.2006	vodne stočne Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	35,45	31.12.2006	poist.pracovnikov ZSC 12/06
URAD PRACE A SOCIALNYCH VECI A	30853788	3 784,11	31.12.2006	odvod za nespl.zamestnan.ZP
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	32 312,75	31.12.2006	stav.prace D.Lužna zad.40901,6
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	6 528,48	31.12.2006	SVD G-N-4.Q.2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	1 488,25	31.12.2006	SVD G-N
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	654,25	31.12.2006	SVD G-N
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	1 246,76	31.12.2006	SVD G-N,VD Gabč.4.Q.2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	5 108,69	31.12.2006	SVD G-N 4.Q.2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	15 131,86	31.12.2006	VN Garajky 4.Q.2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	9 944,05	31.12.2006	VD Slatinka 4.Q.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	5 848,69	31.12.2006	VN T.Potok 4.Q.2006
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	25 935,62	31.12.2006	SVD G-N MC
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	47 189,06	31.12.2006	VD Žilina 10-12/2006
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	-43,05	31.12.2006	el.energ. Košice
WINTERHUR D.D.S.,A.S.	35977540	82,32	31.12.2006	doplňk.dých.poist.12/06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	-48,66	31.12.2006	el.energ.Samorín
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	18 017,03	31.12.2006	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	452,57	31.12.2006	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	539,07	31.12.2006	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 156,81	31.12.2006	el.energ.Martinská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	711,01	31.12.2006	el.energ.12/06
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 477,49	31.12.2006	el.energ.Kalinkovo
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	92,18	31.12.2006	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	136,43	31.12.2006	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	131,12	31.12.2006	el.energ.D.Lužna Janošikova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	51,62	31.12.2006	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	5,78	31.12.2006	el.energ.Jánošíkova 572
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	-785,10	31.12.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	-51,68	31.12.2006	el.energ.Balkanská

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	505,15	31.12.2006	el.energ.Janošíkova 666
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	422,85	31.12.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	369,45	31.12.2006	el.energ.Chorvátska 89
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 158,80	31.12.2006	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	91,15	31.12.2006	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	84,51	31.12.2006	el.energ.Dobrohošť 124
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	13,64	31.12.2006	el.energ.Dobrohošť 9503
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-577,94	31.12.2006	el.energ.Piesok
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	740,79	31.12.2006	el.energ.Komárno
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-643,73	31.12.2006	el.energ.Miloslavov
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	283,74	31.12.2006	el.energ.Komárno
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	16,80	31.12.2006	el.energ.Janošíkova 3087
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	0,37	31.12.2006	el.energ.LOKA GAJC
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	-2,42	31.12.2006	el.energ.Turistická
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 799,71	31.12.2006	el.energ.Miloslavov
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	371,24	31.12.2006	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	24,18	31.12.2006	vodne stočne Toke Majer
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	280,69	31.12.2006	zimna udržba Zilina-Mojš
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	2 190,32	1.1.2007	podpora na r.2007
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.1.2007	splátka leasingu
CONGOVA MARTA		796,65	1.1.2007	nájomne za 1.1.-31.3.2007
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.1.2007	za služby 12/06
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	13,33	1.1.2007	za služby 12/06
INTEC,A.S.	36384208	1 073,13	1.1.2007	za servisnu činnosť I.Q 2007
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	145,39	1.1.2007	za plyn Komárno 1/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	229,70	1.1.2007	za plyn Vrútky 1/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	6,64	1.1.2007	za plyn Miloslavov 1/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	360,49	1.1.2007	za plyn Zilina 1/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	417,58	1.1.2007	za plyn Košice 1/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 404,10	1.1.2007	za plyn B.Stiavnica 1/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 387,97	1.1.2007	za plyn Martinská 1/07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.1.2007	za služby KVT 1.1.-31.3.07
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	8 962,36	2.1.2007	stravné lístky
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.1.2007	servisný popl.1/07
PERFEKT A.S.	00680303	16,90	2.1.2007	časopis Národné poisť.2007
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	790,02	2.1.2007	hydrolog.udaje 12/06
AUTOTIP SPOL.S.R.O.	35832789	31,60	3.1.2007	kontr. vozidla BA058EZ
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	1 467,17	3.1.2007	stravné lístky a šalát.líst.
POSAM,SPOL.S.R.O.	31365078	0,03	3.1.2007	HP Office Jet 9120
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	3 413,99	3.1.2007	ele.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	214,76	3.1.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	148,71	3.1.2007	el.energ.KOMárno Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	65,06	3.1.2007	el.energ.LOKA GAJC
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	57,09	3.1.2007	el.energ.Balkanska 2
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	162,98	3.1.2007	el.energ.D.Lužna Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	869,68	3.1.2007	el.energ.Komárno Veľká rad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	37,84	3.1.2007	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	40,16	3.1.2007	el.energ.N.Košariska 200
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	48,46	3.1.2007	el.energ.Janošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19,58	3.1.2007	el.energ.N.Košariská 254
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19,25	3.1.2007	el.energ.Jánošíkova 572
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	717,65	3.1.2007	el.energ.Vojka n.D.230
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 299,21	3.1.2007	el.energ.Aľžbetin dvor 59
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	900,88	3.1.2007	el.energ.Turisticka 9300
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	884,29	3.1.2007	el.energ.Kalínkovo 9000
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	632,68	4.1.2007	el.energ.Mliečno 415
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 006,44	4.1.2007	el.energ.Martinská 49
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.1.2007	prevádzka COV Vojka n.D.1/07
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.1.2007	prev.COV Bodiky 1/07
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.1.2007	za služby I.Q 2007
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	5.1.2007	nájomne I.Q 2007
FAX COPY A.S.	35729040	120,48	5.1.2007	oprava kopírky
PEKUR S.R.O.	35729635	87,63	5.1.2007	dodavka kávy
STATNY GEOLOGICKY USTAV DIONYZ	31753604	44,81	5.1.2007	publ.Atlas geotermálne ener.SR
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	810,93	5.1.2007	ele.energ.Piesok
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	7.1.2007	1.91100461 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.1.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.1.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.1.2007	1.91096705 T-Mobile
BERCAR S.R.O.	31403743	106,18	8.1.2007	oprava vozidla BA135DR
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	8.1.2007	koncesion.popl.1/07
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	38,01	8.1.2007	klimatolog.udaje VDZ
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	116,18	8.1.2007	členský príspevok 2007
VEREXZILINA, A.S.	36405957	305,99	8.1.2007	elektromaterial
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	869,02	9.1.2007	prekladka klapky
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	9.1.2007	za služby 1/07
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	9.1.2007	kontrola EPS I.Q 07
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2 044,75	9.1.2007	dialnične známky 2007
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	498,71	9.1.2007	za povol.prid.frekvencie 2007
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	35,65	9.1.2007	za pridel.frekvencie 2007
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	618,37	9.1.2007	za pridel.frekvencie 2007
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	123,15	9.1.2007	montážne práce Martinská
BERCAR S.R.O.	31403743	111,59	10.1.2007	oprava vozidla BA371KA
BERCAR S.R.O.	31403743	197,98	10.1.2007	oprava vozidla BA109KC
CWS SLOVENSKO S.R.O.	31411045	122,29	10.1.2007	koncentr.mydlovej peny
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		10 052,11	10.1.2007	daň z motorov.vozid.2007
DATALOCK RAINSIDE S.R.O.	31386946	849,27	10.1.2007	linka ADSL 1/07
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 397,03	10.1.2007	čistiace potreby
OBECNY URAD BAKA	00305260	66,39	10.1.2007	správny popl.za kolaud.konanie
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	333,96	10.1.2007	pracovna obuv

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 016,72	10.1.2007	kontrola EPS I.Q 07
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	621,06	10.1.2007	poštový uver 11.12.-10.1.07
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	39,83	10.1.2007	za používanie pošt.priech.2007
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	1 774,72	10.1.2007	oprava ventila
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	133,51	10.1.2007	servis kopírky
ABB, S.R.O.	31389325	2 856,00	11.1.2007	náhradne diely
ADVOKATSKA KANCELARIA	36861227	31 521,61	11.1.2007	právne služby
INTEC,A.S.	36384208	1 412,53	11.1.2007	za servisne služby
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 390,00	11.1.2007	zmluvne poist.1.1.-31.3.07
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	281,00	11.1.2007	prehliadka kanal.siete VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	4 557,60	11.1.2007	dodavka el.energ.108 MWh
C G S SPOL. S R.O.	00698202	1 469,43	12.1.2007	zakupenie softwaru
EVPU A.S.	31562507	39,50	12.1.2007	služba ENTRUST PLUS Kováč
AUTO LEAS, A.S.	35817453	100,86	15.1.2007	čerpanie PHM 1.1.-15.1.07
BERCAR S.R.O.	31403743	237,40	15.1.2007	oprava vozidla BA365EH
ING. KATARINA MLYNAROVICOVA -	40103501	29,54	15.1.2007	účast.popl.Krivanková
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937654 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937651 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937653 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937657 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937659 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937650 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937652 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937655 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937658 mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.1.2007	0918937656 mobilny telefon
SLOVNAFT, A.S.	31322832	3 663,69	15.1.2007	odber PH
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,77	15.1.2007	el.energ.PS Žilina 1/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	702,05	15.1.2007	el.energ.H.xxxxx 1/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,05	15.1.2007	el.energ.B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.1.2007	el.energ.Žilina 1/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	86,30	15.1.2007	el.energ.Varin 1/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.1.2007	el.energ.Mojš 1/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.1.2007	el.energ.Sirena 1/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.1.2007	el.energ.Sirena 1/07
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	217,25	15.1.2007	účast.popl.vyučt.
BERCAR S.R.O.	31403743	850,53	16.1.2007	Castrol SLX olej
DATASEP S.R.O.	35844655	140,23	16.1.2007	skartovací stroj
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.1.2007	za služby I.Q 2007
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,69	16.1.2007	kontrola EPS B.Stiavnica
EKOMA DESIGN,SPOL.S.R.O.	31386385	555,11	17.1.2007	nabytok
INSTALA BERTALAN-KOVACS	32302827	186,88	17.1.2007	elekt.bojler
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	17,09	17.1.2007	publ.Geotechnika 2007
AJFA + AVIS, S.R.O.	31602436	36,45	18.1.2007	publikácie "Co má vedieť" mzdov
SYME SPOL.S.R.O.	36279668	4 410,97	18.1.2007	oprava akumuláčnych kachiel
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	173,80	18.1.2007	účast.popl.vyučt.
BQZ, SPOL.S.R.O.	31364021	629,64	19.1.2007	svietidla
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	484,83	19.1.2007	výmena vysokotl.čerpáďa
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	64,89	19.1.2007	prenájom plochy umiest.sireny
BUSINESS FORUM S.R.O.	26304317	45 196,20	22.1.2007	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	398,33	22.1.2007	člensky príspevok 2007
STEEL OK,S.R.O.	31449425	14 094,32	22.1.2007	oprava zvisleho výhrevu
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	638,17	22.1.2007	výmena akumul.na sirene
VUEZ,A.S.	36522457	15 302,30	22.1.2007	opravy hydrotech.zariad.PLK
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 626,80	23.1.2007	zabezp.výber.konania poraden.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	74,19	23.1.2007	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	199,86	23.1.2007	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	20,91	23.1.2007	pracovne odevy
PORADCA PODNIKATEĽA,SPOL.S.R.O	31592503	310,30	23.1.2007	Vestník pre reg.siet'.odv.vyučt
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	48,75	23.1.2007	preprava VDZ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	79,67	23.1.2007	rozbor pitnej vody
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 334,47	24.1.2007	kancel.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 266,12	24.1.2007	hygien.potreby
EVPU A.S.	31562507	39,50	24.1.2007	služby CA EVPU Kováč
MGR.IGOR BAKO		1 228,17	24.1.2007	nájomne za I.a II.mes.07
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	136,41	24.1.2007	0905857513 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	76,99	24.1.2007	0905456298 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,09	24.1.2007	0905627685 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,07	24.1.2007	0918937659 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,07	24.1.2007	0918937656 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,07	24.1.2007	0918937657 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,07	24.1.2007	0918937658 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,77	24.1.2007	0905998814 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,07	24.1.2007	0918937653 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,75	24.1.2007	0918937652 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,16	24.1.2007	0918937651 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,77	24.1.2007	0905998817 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,77	24.1.2007	0905998816 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,77	24.1.2007	0905998815 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	193,65	24.1.2007	0918937654 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,12	24.1.2007	0918937655 Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	34,07	24.1.2007	0918937650 Orange
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	482,91	24.1.2007	pracovne odevy
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	7,05	24.1.2007	vodne stočne Žilina
BERCAR S.R.O.	31403743	292,23	25.1.2007	oprava vozidla BA365EH
DASKOVA KVETA		100,74	25.1.2007	nájomne za garaž 1/07
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	259,11	25.1.2007	oprava zák.dane p 3524
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	300,21	25.1.2007	fax T-106
ABB, S.R.O.	31389325	547,17	26.1.2007	náhr.diely pre odpínač
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	26.1.2007	diaľkova prehl.zariad.ASVaV

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	26.1.2007	dialkova diaf.serv.prehliadka
LINDSTROM S.R.O.	35742364	128,30	28.1.2007	výmena rohože
BERCAR S.R.O.	31403743	381,66	29.1.2007	oprava vozidla BA380HT
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	29.1.2007	stravné lístky
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	4 596,00	29.1.2007	dodavka el.energ.236MWh
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	6 545,97	29.1.2007	toner
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	139,88	29.1.2007	Zb.zákonov vycučt.2006
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	56,43	29.1.2007	prenájom priest.osadenie sir.
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	79,47	29.1.2007	vodne stočne xxxxx
VKU PREDAJ, S.R.O.	36620769	139,18	29.1.2007	AA Slovensko a Europa
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	56,76	30.1.2007	stravné lístky
ING.LADISLAV BUJNA-MUR TOO	17437547	1 362,78	30.1.2007	Návrh obnovy rádiov.siete
MESTSKA CAST BRATISLAVA - PETR	00603201	2 605,72	30.1.2007	nájomne za pozemok 2007
MORAVEK JOZEF	13971662	2 370,05	30.1.2007	stravné lístky
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	135,28	30.1.2007	rozbor pitnej vody
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-627,22	30.1.2007	vyučt.el.energ.xxxxx
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	12 719,84	30.1.2007	vyčísl.nákUI.polrok 2006
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	840,00	31.1.2007	dodavka el.energ.48 MWh
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	60 042,07	31.1.2007	VDZ klimatiz.piestorov
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	1 219,78	31.1.2007	zimna udržba
ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.JAN	33842388	3 590,62	31.1.2007	právne služby 1/07
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	195 437,10	31.1.2007	oprava prepažok
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	13 565,35	31.1.2007	zalesnenie VDŽ-ZMENA UCTU
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	5 168,00	31.1.2007	dodavka el.energ.276MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	153,31	31.1.2007	odber PHM 16.1.-31.1.07
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	31.1.2007	porad.a konzul.činnosť
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	474,01	31.1.2007	vyuka AJ 1/07
CLASS - JAZYKOVA SKOLA, S.R.O.	35794992	336,55	31.1.2007	vyuka AJ 1/07
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.1.2007	za službu Horec 1/07
DE-CRED SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.1.2007	ekonom.poradenstvo 1/07
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 157,14	31.1.2007	doplňk.dôch.spor. 1/07
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	-56,76	31.1.2007	vrat.strav.list. /fa p 158/
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	31,80	31.1.2007	spotreba pitnej vody 1/07
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	783,25	31.1.2007	spotreba el.energ.1/07
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.1.2007	odvoz odpadu
GEODETIČKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	215,76	31.1.2007	pripojenie na CD KN
GUARD & MD V.O.S.	31360289	8 844,06	31.1.2007	straženie Cunovo 1/07
GUARD & MD V.O.S.	31360289	10 814,99	31.1.2007	straženie Gabč.1/07
HASS S.R.O.	36550965	76 174,60	31.1.2007	sanacia havar.stavu potrubia
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	529,77	31.1.2007	odvoz odpadu
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	9 075,55	31.1.2007	doplň.dôch.spor. 1/07
ING.MARIA GUZIKIEWICZOVA-ROSO	17353637	84,46	31.1.2007	data do programu ACM
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	47,80	31.1.2007	odvoz smetí VDG 1/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		584,21	31.1.2007	udržbárske práce 1/07
KORBEOVA DASA	40246159	79,67	31.1.2007	vyuka AJ 1/07
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.1.2007	vykon PO 1/07
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	187,11	31.1.2007	karvica radiomagnetofon
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.1.2007	oprava a servis výtahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	180,87	31.1.2007	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	1 201,61	31.1.2007	dodavka el.ener.18 MWh
MORAVIA ENERGO SK,S.R.O	36437689	1 722,23	31.1.2007	dodavka el.ener.80 MWh
MORAVIA ENERGO SK,S.R.O	36437689	1 488,00	31.1.2007	dodavka el.energ.120 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	31.1.2007	oprava datových sietí
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.1.2007	straženie COV Kamenica 1/07
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.1.2007	za služby a material
PROCS, S.R.O.	31414419	6 231,60	31.1.2007	oprava a kompl.servis VDGA
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	31.1.2007	pripojenie pevnou linkou 1/07
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	744,19	31.1.2007	vyuka AJ 1/07
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEOFOS	17862353	316,01	31.1.2007	monitoring hornin.prostr.VDŽ
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEOFOS	17862353	4 148,37	31.1.2007	monitor.hornin.prostr.VDŽ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 371,35	31.1.2007	upgrade komunik.protokolu
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 011,22	31.1.2007	pravid.kontrola VIRS VDŽ
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	44,78	31.1.2007	vodne stočne VDŽ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	30,80	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	243,30	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,50	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	156,48	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,20	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	118,24	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	114,95	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	54,41	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,66	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	40,49	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,70	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	78,17	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	772,51	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	34,92	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	289,34	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	164,25	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	25,46	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	40,82	31.1.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 029,54	31.1.2007	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	9 543,84	31.1.2007	odchyľka a viacnák1/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.1.2007	údaje zo syst.AZD SE 1/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 409 338,70	31.1.2007	dodavka el.energ.37200 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 495,66	31.1.2007	odber el.energ.156 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 860,20	31.1.2007	vykon.prace na VDŽ 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.1.2007	prenájom majetku 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	997,63	31.1.2007	meranie hladín v pozor.syteme

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.1.2007	uskl.proviz.hradenia 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	37 991,36	31.1.2007	odborna prev.obj.SVD 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	647,81	31.1.2007	prevádzka plav.komôr Gabč.1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 653,39	31.1.2007	udržba obj.SVD 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	272,95	31.1.2007	čistenie hrabcí odvoz naplav.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 432,32	31.1.2007	prevádzka obj.SVD VHD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 539,35	31.1.2007	prevádzka obj.SVD 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 239,55	31.1.2007	obsluha obj.Cunovo 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	57 986,53	31.1.2007	prevádzka obj.PLK Gabč.1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 331,25	31.1.2007	telefonické hovory 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	750 514,51	31.1.2007	bagrovanie v zdrži na obtoku
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	10 374,48	31.1.2007	potapačske prace PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,73	31.1.2007	skval.urov.stravov.1.pol.07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	31.1.2007	garažove boxy I.Q 2007
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 161,92	31.1.2007	vykon prev.VDZ 1/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	28 197,30	31.1.2007	odber energ.vody
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 571,75	31.1.2007	odber PH
SPOMA S.R.O.	36398659	3 028,91	31.1.2007	straženie VDZ 1/07
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	31.1.2007	služby EI-info 1/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 957,38	31.1.2007	el.energ.Žilina vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	82,60	31.1.2007	el.energ.Sirena vyučt.
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 991,64	31.1.2007	právne služby 1/06
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	87,75	31.1.2007	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,17	31.1.2007	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	69,41	31.1.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	31.1.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	56,05	31.1.2007	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	111,22	31.1.2007	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,81	31.1.2007	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	109,54	31.1.2007	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,17	31.1.2007	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	31.1.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,63	31.1.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	31.1.2007	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,64	31.1.2007	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	31.1.2007	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	125,07	31.1.2007	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,48	31.1.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,53	31.1.2007	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,61	31.1.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	99,66	31.1.2007	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,69	31.1.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	80,11	31.1.2007	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.1.2007	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	102,54	31.1.2007	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	107,22	31.1.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,49	31.1.2007	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	110,10	31.1.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.1.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.1.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,40	31.1.2007	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.1.2007	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,61	31.1.2007	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,82	31.1.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,09	31.1.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	256,54	31.1.2007	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,65	31.1.2007	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,76	31.1.2007	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.1.2007	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,92	31.1.2007	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	75,32	31.1.2007	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,07	31.1.2007	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.1.2007	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.1.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,52	31.1.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.1.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	31.1.2007	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,52	31.1.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,15	31.1.2007	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,34	31.1.2007	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2007	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	31.1.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.1.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,04	31.1.2007	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	63,15	31.1.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.1.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,71	31.1.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	31.1.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.1.2007	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-45,69	31.1.2007	1.10135920 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.1.2007	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.1.2007	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.1.2007	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.1.2007	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	193,49	31.1.2007	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,24	31.1.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.1.2007	1.90916928 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,33	31.1.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,69	31.1.2007	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	31.1.2007	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2007	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	31.1.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.1.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,52	31.1.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,86	31.1.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,27	31.1.2007	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	57,99	31.1.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	31.1.2007	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,83	31.1.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,46	31.1.2007	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	31.1.2007	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.1.2007	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,18	31.1.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,23	31.1.2007	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	23,65	31.1.2007	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,72	31.1.2007	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	31.1.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,41	31.1.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.1.2007	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	101,79	31.1.2007	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.1.2007	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,04	31.1.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,62	31.1.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.1.2007	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,97	31.1.2007	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.1.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.1.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.1.2007	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,74	31.1.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,41	31.1.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.1.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	46,12	31.1.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.1.2007	1.90311892 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	1 546,58	31.1.2007	dodavka tepel.energ.1/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.1.2007	prístup na portál za 1/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		107,00	31.1.2007	popl.za silovú enrg.z portálu
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	1,69	31.1.2007	vodne stočne Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.1.2007	poist.prac.ZSC 1/07
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	43 169,69	31.1.2007	st.prace D.Lužna
WINTERTHUR D.D.S.,A.S.	35977540	117,51	31.1.2007	doplňk.dôch.poist.1/07
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	129,82	31.1.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	714,20	31.1.2007	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	21 432,09	31.1.2007	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	111,86	31.1.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 997,11	31.1.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	478,62	31.1.2007	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	445,10	31.1.2007	el.energ.Slov.Grob
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-198,33	31.1.2007	wučť.nákl.a výnos.N.pol.2006
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	1 246,72	31.1.2007	zimna udržba
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.2.2007	spĺátka leasingu 2/07
AVOCAT S.R.O.	35805811	35 195,18	1.2.2007	právne služby-poradenstvo
BERCAR S.R.O.	31403743	373,76	1.2.2007	oprava vozidla BA442PF
BQZ, SPOL.S.R.O.	31364021	42,31	1.2.2007	baterka akumulat.
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.2.2007	za služby webhosting str.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.2.2007	servisny popl.2/07
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.2.2007	najomne za 1.2.-28.2.07
HYDAC S.R.O.	31578314	4 181,16	1.2.2007	oprava hydraulic.zariad.
MGR.IGOR BAKO		614,09	1.2.2007	nájomne za byt 3/07
RENOME, A.S.	35770481	3 950,08	1.2.2007	za služby-prenájom priestor.
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	222,73	1.2.2007	za plyn Vrútky 2/07
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	6,31	1.2.2007	za plyn Miloslavov 2/07
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	1 360,62	1.2.2007	za plyn B.Štiavnica 2/07
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	2 314,28	1.2.2007	za plyn Martinska 2/07
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	349,53	1.2.2007	za plyn Žilina 2/07
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	404,97	1.2.2007	za plyn Košice 2/07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.2.2007	za služby KVT 1.2.-30.4.07
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	214,76	1.2.2007	el.energia
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	148,71	1.2.2007	el.energ.Komárno Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	37,84	1.2.2007	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	40,16	1.2.2007	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	48,46	1.2.2007	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	19,58	1.2.2007	el.energ.N.Košariska 254
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	19,25	1.2.2007	el.energ.Jánošíkova 572
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	717,65	1.2.2007	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	57,09	1.2.2007	el.energ.Balkanská 2
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	162,98	1.2.2007	el.energ.Jánošíkova 666
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	869,68	1.2.2007	el.energ.Velký rad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 006,44	1.2.2007	el.energ.Martinska
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	18 100,83	2.2.2007	dodavka a mont.syst.hasenia
BERCAR S.R.O.	31403743	280,26	2.2.2007	oprava vozidla BA365EH
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	345,05	2.2.2007	kurz AJ
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	297,60	2.2.2007	výmena poistiek
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-214,12	3.2.2007	el.energ.Vrútky vyučť.
ADVOKATSKA KANCELARIA	36861227	52 141,01	5.2.2007	právne služby
KVT KURZY VÝPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	92,47	5.2.2007	kurz výpočť.techniky
PORADCA S.R.O.	36371271	48,30	5.2.2007	DUVaP 2007 vyučť.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
R-S SEVCIK	14006871	47 084,91	5.2.2007	geofyzik.meranie VDG
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	5.2.2007	mesačna kontrola EPS
TUCAN,CESTOVNA AGENTURA,S.R.O.	35697300	1 656,81	5.2.2007	etanka Fedorkovič
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	5.2.2007	prevádzka Vojka n.D.2/07
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	5.2.2007	prevádzka COV Bodíky 2/07
BERCAR S.R.O.	31403743	1 178,43	6.2.2007	oprava vozidla BA781MC
EVA KASOVA-ELP	40278697	132,78	6.2.2007	prehliadka plyn.kotlov
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	293,21	6.2.2007	prekladka klapky
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	2 755,10	6.2.2007	stravné lístky
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	3,78	6.2.2007	vodne stočne Poľovnícka
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	6.2.2007	za služby 2/07
SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O.	27077641	1 536,00	6.2.2007	dodávka el.energ.64 MWh
SIEMENS S.R.O.	31349307	995,42	6.2.2007	mesačna kontr.EPS
BERCAR S.R.O.	31403743	400,30	7.2.2007	oprava vozidla BA092KC
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	10,85	7.2.2007	Zborník valorizovaných VRN
JAN KANOCZ AUTOSERVIS - CZ	17239257	68,28	7.2.2007	oprava vozidla BA383KY
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 532 480,88	7.2.2007	poist.majetku I.polrok 2007
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	268,61	7.2.2007	Obchodný vestník
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,47	7.2.2007	za poskytnute udaje
STATISTICKY URAD SLOVENSKEJ RE	00166197	27,88	7.2.2007	publikacie
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.2.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.2.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	7.2.2007	1.91100461 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.2.2007	1.91096706 T-Mobile
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	79,79	7.2.2007	servis kopír.stroja
IDOS-PROJEKT S.R.O.	36010383	392,60	8.2.2007	náhr.diely na horskú kosačku
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	8.2.2007	mesačna kontrola EPS
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	8.2.2007	koncesion.popl.2/07
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	95,83	8.2.2007	vodne stočne B.Stiavnica
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	275,84	8.2.2007	el.energ.Košice
G.R.AUTO-DR.GRAMBLICKA MILAN	30363748	232,36	9.2.2007	autopoťahy
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	56,96	9.2.2007	povinne zml.poist.1.1.-31.3.07
KROS S.R.O.	31635903	1 865,43	9.2.2007	program Cenkos
OKRESNY SUD BRATISLAVA I		99,58	9.2.2007	popl.za zastavenie exekúcie
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	712,84	10.2.2007	poštovne 11.1.-10.2.07
FTF S.R.O.	36465241	486,29	12.2.2007	Nokia SD karta
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	1 645,21	12.2.2007	inter.úpravy kanc.VII.posch.
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	12.2.2007	zabezpeč.výber.konania poraden
PURATOR-TECHNO TIP,S.R.O.	35730927	524,20	12.2.2007	servisna prehliadka COV
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	33,46	12.2.2007	publikacia Casop.pre elekt.
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	53,34	13.2.2007	účast.popl.vyučt.Smatanová
DATASEP S.R.O.	35844655	140,23	13.2.2007	skartovač Ideal 2220
DUM TECHNIKY OSTRAVA,SPOL.S.R.	47666439	419,00	13.2.2007	publik.Jakost pro život 2007
HONNER RUDOLF ING.		663,88	13.2.2007	najomne 1.3.-31.3.07
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.2.2007	mobilny telef.Nokia
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	44,08	13.2.2007	ročny popl.sprac.odchylky
BERCAR S.R.O.	31403743	130,75	14.2.2007	oprava vozidla BA223AG
GEOTECHNIK-HOLDING,A.S.	36214167	1 896,04	14.2.2007	Cunovo-overovacie vrty
OBECNY URAD BODIKY	00513296	99,58	14.2.2007	správny popl.na vyvl.pozemk.
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	849,27	14.2.2007	linka ADSL 2/07
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 315,38	14.2.2007	servis kopír.stroja
AUTO LEAS, A.S.	35817453	109,40	15.2.2007	odber PHM 1.2.-15.2.07
INTEC,A.S.	36384208	995,42	15.2.2007	zmena vo výpočtoch DDP
INTEC,A.S.	36384208	426,61	15.2.2007	zmeny v evidencii
J. A.		97,87	15.2.2007	za vykup.pozemky Teplicka n.V
M. A.		97,87	15.2.2007	náhrada za pozemky Tepl.n.V.
NAY HOLDING A.S.	35739487	331,61	15.2.2007	fotopaparát
S. J.		97,87	15.2.2007	za vykup.pozemky Tepl.n.V.
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	879,88	15.2.2007	tech.pomoc a porad.sanáč.trhlí
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 427,92	15.2.2007	dodávka oleja Madit
SLOVNAFT, A.S.	31322832	3 487,62	15.2.2007	odber PH
SLOVNAFT, A.S.	31322832	37,45	15.2.2007	odber PH doučt.p 498
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	118,37	15.2.2007	zražkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	16,60	15.2.2007	el.energ.Mojš 2/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	86,30	15.2.2007	el.energ.Varín 2/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	687,11	15.2.2007	el.energ.Zilina 2/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	9,96	15.2.2007	el.energ.Sirena 2/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	54,77	15.2.2007	el.energ.Zilina2/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-2 547,80	15.2.2007	oprava fakt.el.ener.p 384
T. A.		2,52	15.2.2007	za vykup.pozemky Tepl.n.Váh.
W. L.		97,87	15.2.2007	za vykup.pozemky Tepl.n.V.
AGORA PLUS, A.S.	17337852	477,96	16.2.2007	navigačný system
CMV CAMERAMONT SPOL. S R.O.	31566448	562,89	16.2.2007	oprava kamer.systemu VDG
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	16.2.2007	nájomne 2007

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	8 686,68	16.2.2007	toner
SKOLEX, SPOL.S.R.O.	31396763	529,63	16.2.2007	informačne magnet.tabule
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	497,71	16.2.2007	učast.popl.vyučt.
MAJTAN FRANTIŠEK-EURONICS TPD	11790547	155,65	18.2.2007	vyšavač radiator olejový
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	15 515,69	19.2.2007	VDZ klimatiz.priestorov
BERCAR S.R.O.	31403743	1 493,60	19.2.2007	oprava vozidla BA560AE
ENERGETICKE CENTRUM BRATISLAVA	31794947	132,78	19.2.2007	učast.popl.Kobela Holčík
FIOS FIALA MIROSLAV	32171757	218,44	19.2.2007	postelne prádlo
SKOLEX, SPOL.S.R.O.	31396763	27,48	19.2.2007	inform.tabule prísluš.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	19.2.2007	dialk.serv.prehliadka VDŽ
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	126,47	19.2.2007	čistenie kobercov
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	647,81	19.2.2007	učast.popl.vyučt.
DASKOVA KVETA		100,74	20.2.2007	najomne za garaž 2/07
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	20.2.2007	údaje zo syst.AZD SE VDŽ
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	43,45	20.2.2007	učast.popl.vyučt.
DOXX-STRAVNÉ LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	21.2.2007	stravné listky
INSTALA BERTALAN-KOVACS	32302827	331,64	21.2.2007	inštačný materiál
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 715,49	21.2.2007	havarij.poist.16.1.-16.4.07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	997,63	21.2.2007	meranie hladín pozorov.sondy
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	971,72	21.2.2007	učast.popl.vyučt.
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	4 929,70	22.2.2007	školenie Projekt.manažment
DE-CRED, SPOL.S.R.O.	31367038	1 343,03	22.2.2007	ekon.poradenstvo
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	2 453,89	22.2.2007	provízia za predaj domu D.Luž.
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	6 912,00	22.2.2007	dodavka el.energ.268 MWh
MAKYTA A.S.ZAVOD BYTCA	31599168	39,50	22.2.2007	nájom za sirenu
SIEMENS S.R.O.	31349307	265,45	22.2.2007	odstránenie poruchy
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	213,30	22.2.2007	toner
VUEZ,A.S.	36522457	1 305,68	22.2.2007	oprava hydrotech.zariad.PLK
VUEZ,A.S.	36522457	1 730,96	22.2.2007	oprava hydrotech.zariad.PLK
VUEZ,A.S.	36522457	11 907,62	22.2.2007	oprava hydrotech.zariad.PLK
BERCAR S.R.O.	31403743	522,28	23.2.2007	oprava vozidla BA716KC
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2,37	23.2.2007	registr.karty CCS
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	966,37	23.2.2007	za plyn Komárno vyučt.
UNIKA BRATISLAVA	14025400	12,61	23.2.2007	Sadzovník PP a IC 2007
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-191,28	24.2.2007	el.energ.vyučt.B.Stiavnica
LINDSTROM S.R.O.	35742364	98,52	25.2.2007	výmena rohože
FRANTIŠEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	53,33	26.2.2007	pridel.telef.klapky
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	96,00	26.2.2007	za odvoz odpadu B.Stiavnica
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1 957,68	26.2.2007	tel.hovory Orange,22.2.-21.3.0
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	26.2.2007	dialkova serv.prehl.ASVaV
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	130,35	26.2.2007	viazanie Zb.zákonov
VUEZ,A.S.	36522457	87 662,75	26.2.2007	oprava hydrotech.zariad.
HONNER RUDOLF ING.		141,17	27.2.2007	vyučt.energ.za nájom 2006
ING.LUBOS SANDOR EUROTECH	41807162	5 490,61	27.2.2007	traktorový náves
MICROSTEP-ENERGO, SPOL.S.R.O.	35897261	394,46	27.2.2007	servisné zásahy
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	27.2.2007	dialkova serv.prehl.VDŽ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	756,00	27.2.2007	dodavka el.energ.40MWh
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	1 280,00	28.2.2007	dodavka el.energ.80 MWh
ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.JAN	33842388	3 246,96	28.2.2007	právne služby 2/07
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	56 084,73	28.2.2007	oprava požiar.uzavervov
AUTO LEAS, A.S.	35817453	134,00	28.2.2007	odber PHM 16.2.-28.2.07
BERCAR S.R.O.	31403743	219,76	28.2.2007	oprava vozidla BA355KB
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	28.2.2007	poradenska a konz.činnosť
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	1 102,34	28.2.2007	vyuka AJ
CLASS - JAZYKOVA SKOLA, S.R.O.	35794992	252,41	28.2.2007	vyuka AJ
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	28.2.2007	telef.služba Horec 2/07
DE-CRED, SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	28.2.2007	ekonom.poradenstvo 2/07
DE-CRED, SPOL.S.R.O.	31367038	2 081,69	28.2.2007	ekonom.poradenstvo
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	170,35	28.2.2007	spotreba pitnej vody 2/07
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	839,35	28.2.2007	spotreba el.energ.2/07
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	28.2.2007	služby odpadového hospodárstva
GEODETIKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	210,78	28.2.2007	pripojenie na CD KN
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	504,55	28.2.2007	odvoz odpadu
IURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	22,84	28.2.2007	Obchodný zákonník
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	59,75	28.2.2007	odvoz smetí 2/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		606,12	28.2.2007	udržiarske práce 2/07
KORBELOVA DASA	40246159	99,58	28.2.2007	vyuka AJ 2/07
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	28.2.2007	za služby technika PO 2/07
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	28.2.2007	poradenske a konzult.služby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	1 918,16	28.2.2007	skúšky osob.a náklad.výtahov
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	28.2.2007	oprava a servis výťahu
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	64,13	28.2.2007	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	1 566,60	28.2.2007	dodavka el.energ.9 MWh
MORAVIA ENERGO SK,S.R.O	36437689	760,00	28.2.2007	dodavka el.ener.40 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	28.2.2007	servisne prace
NOVACKE CHEMICKÉ ZAVODY, A.S.	31616755	56 805,26	28.2.2007	dodavka el.energ.672 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	28.2.2007	stráženie Kamenica n.H.2/07
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	28.2.2007	udržiava výťahov
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	9 988,29	28.2.2007	ovládacie skrine pre ponor.čer
PROCS, S.R.O.	31414419	1 293,89	28.2.2007	Oprava MaPZ február 2007
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	28.2.2007	pripoj.pevnou linkou 2/07
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	470,85	28.2.2007	vyuka AJ 2/07
SECURITAX, S.R.O.	35776862	24 022,78	28.2.2007	VD Gabč.a Cunovo stráženie
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	60,00	28.2.2007	servisne prace Martinska
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	112,76	28.2.2007	za telefon 2/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	41,96	28.2.2007	za telefon 2/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	32,43	28.2.2007	za telefon 2/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	957,18	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	289,04	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	148,32	28.2.2007	za telefon

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	136,35	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	17,31	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	82,66	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	155,03	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	201,24	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	0,99	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	39,21	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	836,50	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	25,14	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	42,95	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	34,16	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	71,68	28.2.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	54,43	28.2.2007	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	35 118,63	28.2.2007	odchýlka a viacnákl.2/07
SLOVENSKA NARODNA REKLAMNA A P	31440517	5 135,10	28.2.2007	inzercia
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 246 247,95	28.2.2007	dodavka el.ener.33600 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 419,03	28.2.2007	dodavka el.energ.192 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4 117,46	28.2.2007	VDZ za vykon.prace
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	28.2.2007	prenájom majetku 2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 154,47	28.2.2007	el.energia 12/2006-CS Viničné
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	576,75	28.2.2007	ele.energia za 01/2007-CS Vini
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	665,90	28.2.2007	ele.nergia za 01/07,CS OBID
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	831,54	28.2.2007	el.energia 12/06,CS OBID
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 561,71	28.2.2007	prevádzka obj.SVD 2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 634,38	28.2.2007	prevádzka PLK Gabč.2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	18 468,66	28.2.2007	prevádzka obj.SVD 2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	37 852,32	28.2.2007	odborna prevádzka obj.SVD 2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	7 755,52	28.2.2007	údržba obj.SVD Gabč.2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 960,76	28.2.2007	opravy a odstrán.závad PLK 2/7
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 895,72	28.2.2007	výr.a osadenie manipul.budky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 365,16	28.2.2007	obsluha obj.Cunovo 2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	68 447,00	28.2.2007	práce na prevádzke PLK Gabč.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 040,69	28.2.2007	telefon.hovory 2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	28.2.2007	uskl.provizor.hradenia 2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	9 890,99	28.2.2007	potapačske prace PLK Gabč.2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 881,24	28.2.2007	vykon prevádzky VDZ 2/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	31 027,95	28.2.2007	odber energ.vody VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	4 526,33	28.2.2007	za odber PH
SLOVNAFT, A.S.	31322832	68,50	28.2.2007	odber PH doučt.p 751
SPOMA S.R.O.	36398659	2 730,30	28.2.2007	stráženie VDZ 2/07
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	28.2.2007	za služby EI-info 2/07
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	437,04	28.2.2007	papier
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-599,02	28.2.2007	el.energ.VDZ vyučt.
STRIGNER ONDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	1 394,14	28.2.2007	právne služby 2/07
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,81	28.2.2007	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,82	28.2.2007	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	105,52	28.2.2007	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,77	28.2.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,94	28.2.2007	1.90232820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,65	28.2.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,77	28.2.2007	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	28.2.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	77,66	28.2.2007	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	28.2.2007	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,72	28.2.2007	1.901139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,25	28.2.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	112,78	28.2.2007	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	28.2.2007	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	28.2.2007	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	115,08	28.2.2007	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,17	28.2.2007	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,21	28.2.2007	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	260,49	28.2.2007	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	81,51	28.2.2007	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,48	28.2.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,04	28.2.2007	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,99	28.2.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	28.2.2007	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,36	28.2.2007	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,98	28.2.2007	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,71	28.2.2007	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,56	28.2.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,76	28.2.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,35	28.2.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,97	28.2.2007	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,97	28.2.2007	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,45	28.2.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,62	28.2.2007	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	42,50	28.2.2007	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	100,61	28.2.2007	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	28.2.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	28.2.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,21	28.2.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,73	28.2.2007	1.90677264 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,34	28.2.2007	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	28.2.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	28.2.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	28.2.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,79	28.2.2007	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	250,48	28.2.2007	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	28.2.2007	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	28.2.2007	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	28.2.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	28.2.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	28.2.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	28.2.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,75	28.2.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	28.2.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	28.2.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	43,02	28.2.2007	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,17	28.2.2007	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	28.2.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	28.2.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	28.2.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	28.2.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	28.2.2007	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,02	28.2.2007	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	28.2.2007	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	28.2.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,62	28.2.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	28.2.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	81,84	28.2.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	28.2.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,72	28.2.2007	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,26	28.2.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	28.2.2007	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	113,01	28.2.2007	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	28.2.2007	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	42,37	28.2.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	65,48	28.2.2007	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,43	28.2.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	28.2.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	28.2.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	28.2.2007	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	28.2.2007	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,02	28.2.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	28.2.2007	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	44,99	28.2.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,35	28.2.2007	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	23,12	28.2.2007	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,19	28.2.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	28.2.2007	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	28.2.2007	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	28.2.2007	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,49	28.2.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	28.2.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	28.2.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,13	28.2.2007	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,11	28.2.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,24	28.2.2007	1.90142725 T-Mobile
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,26	28.2.2007	dialkova diagnostika
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	28.2.2007	Dialková diagnostka ASVaV VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	1 376,34	28.2.2007	dodavka tepla a vody 2/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	28.2.2007	prístup na portál 2/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		54,40	28.2.2007	prístup na portál
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	48,46	28.2.2007	ZSC poistenie 2/07
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	63 993,03	28.2.2007	D.Lužna st.prace zad.81 002,30
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN V. M.	00156752	425,76	28.2.2007	SVD Gabčíkovo
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	1 717,97	28.2.2007	za vykup.pozemky Teplička
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	691,93	28.2.2007	dodavka el.ener.83 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	107,98	28.2.2007	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 907,46	28.2.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	412,60	28.2.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	127,46	28.2.2007	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19 171,21	28.2.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19 171,21	28.2.2007	el.energ.LOKA VVB
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	251,07	28.2.2007	zimna udržba
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	10 080,36	1.3.2007	havarij.poist.9.3.-8.6.07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.3.2007	splátka leasingu 3/07
COLUMBEX INTERNATIONAL, A.S.	35738219	218,83	1.3.2007	oprava NB
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.3.2007	techn.mesačna podpora
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.3.2007	serviny popl.3/07
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	53,33	1.3.2007	za služby
H. P.		80,68	1.3.2007	za vykup.pozemky Teplička
H. S.		82,77	1.3.2007	za vykup.pozemky Teplička
IVAN SVEC-ADVOKATSKA KANCELARI		120 266,35	1.3.2007	právne služby
K. A.		116,29	1.3.2007	za vykup.pozemky Teplička
K. M.		82,77	1.3.2007	za vykup.pozemky Teplička
NAGY MATEJ	17365660	239,16	1.3.2007	oprava prívodu vody Martinska
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	1.3.2007	mesačna kontrola EPS
S. V.		44,55	1.3.2007	za vykup.pozemky Teplička

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
S. A.		89,09	1.3.2007	náhrada za pozemky Teplička
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	5,97	1.3.2007	za plyn Miloslavov 3/2007
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 181,50	1.3.2007	za plyn Martinská
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	281,48	1.3.2007	za plyn -Komárno
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	381,73	1.3.2007	za plyn-Košice
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 282,61	1.3.2007	za plyn B.Stiavnica
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	329,62	1.3.2007	za plyn-Zilina
S. H.		82,77	1.3.2007	náhrada za pozemky Teplička
T. M.		36,78	1.3.2007	náhrada za pozemky Teplička
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 01.03.-31.05.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 01.03-31.05.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 1.3.-31.5.2007
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 1.3.-31.5.2007
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 1.3.-31.5.2007
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 1.3.-31.5.2007
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 1.3.-31.5.2007
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 1.3.-31.5.2007
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2007	za služby KTV 1.3.-31.5.2007
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	64,63	1.3.2007	publikacie Bytov a nebyt.pries
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	148,71	1.3.2007	el.energ.Polov.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 006,44	1.3.2007	el.energ.Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	19,58	1.3.2007	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	19,25	1.3.2007	el.energ.Jánošíkova 572
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	717,65	1.3.2007	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	57,09	1.3.2007	el.energ.Balkanska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	162,98	1.3.2007	el.energ.Jánošíkova 666
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	869,68	1.3.2007	el.energ.Komárno LOKA VD
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	214,76	1.3.2007	el.energ.Vojka n.D
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	37,84	1.3.2007	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	40,16	1.3.2007	el.energ.N.Košariska D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	48,46	1.3.2007	el.energ.Jánošíkova 463
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	6 472,84	2.3.2007	papier kopír.
INFORMACNA TECHNIKA, SPOL.S.R.O	00684295	229,14	2.3.2007	oprava ihličkovej tlačiarne
MORAVEK JOZEF	13971662	2 370,05	2.3.2007	stravné lístky
OBEC KRAHULE		1,26	2.3.2007	daň z nehnut.2007
POINT EXTRA	35290412	94,80	2.3.2007	školenie žeriavnika
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	849,27	2.3.2007	linka ADSL 3/07
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,47	2.3.2007	poskytnuté údaje február 2007
T. V. MUDR.		5 794,51	2.3.2007	náhrada za pozemky M.Lučka
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 350,47	5.3.2007	kanc.potreby
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	105,07	5.3.2007	za služby
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	146,02	5.3.2007	kavovar Rowenta
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	5.3.2007	prevádzka COV Bodíky 3/07
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	5.3.2007	prevádzka COV Vojka n.D.3/07
C G S SPOL. S R.O.	00698202	59,25	6.3.2007	školenie aplikácie GPL
MESTO KOSICE	00691135	74,82	6.3.2007	odvoz odpadu 2007
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-18,82	6.3.2007	oprava zákl.dane k fa p 520
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	21,08	6.3.2007	pracovne odevy
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	6.3.2007	mesačná kontrola EPS
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	671,44	6.3.2007	servis kopírky
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	315,46	6.3.2007	toner
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	782,27	6.3.2007	toner
BERCAR S.R.O.	31403743	686,21	7.3.2007	oprava vozidla BA371KA
GRADA SLOVAKIA, S.R.O.	31346103	253,27	7.3.2007	Denne plány A5 aktovka
SERVOSYSTEM,S.R.O.	36556009	1 660,61	7.3.2007	revízia a oprava
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	209,12	7.3.2007	členský poplatok 2007
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.3.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.3.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.3.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,07	7.3.2007	1.91100461 T-Mobile
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	671,12	7.3.2007	servis kopír.stroja
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	88,43	8.3.2007	údržba vozidla BA758HX
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	988,61	8.3.2007	doplňk.dôch.spor. 2/07
EUROCOVER SLOVAKIA,S.R.O.	35895331	473,61	8.3.2007	prenajom osob.motor.vozidla
FAIRLINE S.R.O.	35777125	426,54	8.3.2007	letenka Holčík
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A,S	35976853	7 109,08	8.3.2007	doplňk.dôch.spor. 2/07
INTEC,A.S.	36384208	1 791,74	8.3.2007	inštalácia úprav programu
MEDZINARODNY KLUB SR	30843979	531,10	8.3.2007	členský príspevok
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	312,85	8.3.2007	školenie 12-13.3. Manažér kval
TERMMING, A.S.	35972254	62,45	8.3.2007	vyučť.tepla pre UK TUV 2006
WINTERHUR D.D.S.,A.S.	35977540	95,93	8.3.2007	doplňk.dôch.poist.2/07
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	554,99	9.3.2007	firemne vizitky
ING.ZUZANA REVUCKA	17508622	82,98	9.3.2007	preklad
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 446,96	9.3.2007	povinne poist.1.4.-30.6.07
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	162,75	9.3.2007	oprava záložného zdroja
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	20,25	9.3.2007	preplombovanie merania
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	20,25	9.3.2007	preplombovanie merania
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	20,25	9.3.2007	preplombovanie merania
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	20,25	9.3.2007	preplombovanie merania
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	20,25	9.3.2007	preplombovanie merania
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	417,28	10.3.2007	poštovne 11.2.-10.3.07
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 551,71	12.3.2007	kanc.potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	335,61	12.3.2007	hygien.potreby
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	736,69	12.3.2007	vyuka AJ 3/07
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	113,76	12.3.2007	oprava čerpadla
INSTITUTE FOR EUROPEAN EDUCATI	36655171	74,69	12.3.2007	učast.popl.vyučť.
IURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	27,97	12.3.2007	Daňové právo publik.
MESTO ZVOLEN	00320439	54,11	12.3.2007	daň z nehnut.2007
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 332,60	12.3.2007	demontáž a likvid.zar.UFT

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	21.3.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	21.3.2007	mob.zar.modem
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	21.3.2007	mob.zar.modem
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	2 875,97	21.3.2007	telef.hovory Orange,20.3.-21.4
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 196,87	21.3.2007	toner
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	399,06	21.3.2007	el.energ.Varin vyučt.
UNIKA BRATISLAVA	14025400	227,05	21.3.2007	účast.popl.vyučt.
ANNA MICHNICOVA - MERIEN	33767947	-58,89	22.3.2007	vyučt.trov zastavenej exekuc.
MESTO KOMARNO	00306525	216,89	22.3.2007	daň z nehnut.2007
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	1 453,63	22.3.2007	technicka pomoc
BERCAR S.R.O.	31403743	232,42	23.3.2007	oprava vozidla BA796KV
BERCAR S.R.O.	31403743	155,75	23.3.2007	oprava vozidla BA-223 AG
CANADY JOZEF ING.		328,62	23.3.2007	vyprac.znal.posudku SVD Gabč.
CEZ, A.S. - ORGANIZACNA ZLOZKA	35949627	975,80	23.3.2007	dodavka el.energ.40 MWh
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	4,12	23.3.2007	Obchodný zákonník Judikatura
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	127,63	23.3.2007	počítač.kurz Durianová
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	608,31	23.3.2007	servisný zásah výmena HW dosky
SLOVENSKA ASOC.PRE BEZP.A OCHR	35568275	4,65	23.3.2007	publik.Kódovanie regis.úrazov
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	79,00	23.3.2007	popl.za potvrdenie bank.infor.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 335,14	23.3.2007	udržba vnútor.priest.adm.bud.
C G S SPOL. S R.O.	00698202	1 113,92	26.3.2007	inštalacia CD Kokeš
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	205,40	26.3.2007	oprava čerpadla
MESTO ZILINA	00321796	983,50	26.3.2007	daň z nehnut.2007
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-6,37	26.3.2007	vyučt.za plyn Vrútky
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	160,03	26.3.2007	povolenie frekvencie 2007
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	169,45	26.3.2007	za povolenie frekvencie 2007
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	2,82	26.3.2007	úrok z omeškania
AUTO VALUSEK ITALY, S.R.O.	35754869	8 201,40	27.3.2007	oprava vozidla BA306PB
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	27.3.2007	stravné lístky
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	89,62	27.3.2007	stravné lístky-šalátové
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	137,86	27.3.2007	kurz výpočt.techniky Cepko
MERITUM A.S.	36713228	47,40	27.3.2007	Dane a účtov.mzdy a odvody 07
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 608,79	27.3.2007	proj.dokum.-vyprac.študie VDG
BERCAR S.R.O.	31403743	299,58	28.3.2007	oprava vozidla BA365EH
BERCAR S.R.O.	31403743	135,25	28.3.2007	oprava BA-092 KC
LINDSTROM S.R.O.	35742364	110,60	28.3.2007	výmena rohože
OBEC VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	3 823,94	28.3.2007	zabezp.náhradnej dopravy
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	28.3.2007	mob.zar.Huawei E 220 USB
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	28.3.2007	mob.zar.Huawei E220 USB
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	28.3.2007	mob.zar.Huawei E220 USB
PEKUR S.R.O.	35729635	27,88	28.3.2007	káva sušienky - reperz.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	14,94	28.3.2007	pracovne odevy
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	28.3.2007	dialkova servis.preh.VE Žilina
BERCAR S.R.O.	31403743	808,27	29.3.2007	oprava vozidla BA784MC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	606,42	29.3.2007	papier
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	713,37	29.3.2007	minerálna voda
DASKOVA KVETA		100,74	29.3.2007	najomne za garáž 3/07
MIPEL S.R.O.	31339077	63,20	29.3.2007	účastnícky poplatok-vyučt.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 955,29	29.3.2007	odbor.preh.a skúšky VDG
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	54 509,11	30.3.2007	protipožiarnie opatrenia
AXA D.D.S., A.S.	35977540	142,07	30.3.2007	doplňk.dôch.spor. 3/07
BERCAR S.R.O.	31403743	1 463,90	30.3.2007	oprava vozidla BA008BC
BERCAR S.R.O.	31403743	397,38	30.3.2007	oprava vozidla BA719KC
BERCAR S.R.O.	31403743	456,11	30.3.2007	oprava vozidla BA108KC
BERCAR S.R.O.	31403743	402,12	30.3.2007	oprava vozidla BA355KB
BERCAR S.R.O.	31403743	576,63	30.3.2007	oprava vozidla BA753HX
BERCAR S.R.O.	31403743	455,84	30.3.2007	oprava vozidla BA891PA
BERCAR S.R.O.	31403743	85,48	30.3.2007	oprava vozidla BA796KC
BERCAR S.R.O.	31403743	285,59	30.3.2007	oprava vozidla BA135DR
BERCAR S.R.O.	31403743	227,92	30.3.2007	oprava vozidla BA-574 HX
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	30.3.2007	poradenstvo a konzul.služba
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	30.3.2007	služby Horec 3/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	30.3.2007	ekonom.poradenstvo 3/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	1 880,24	30.3.2007	ekonom.poradenstvo
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	588,56	30.3.2007	výmena PC notebook EVO N800c
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	130 680,38	30.3.2007	rozšir.funkcie ASDR
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.3.2007	odpadové hosp. marec 2007
HYDAC S.R.O.	31578314	73 094,58	30.3.2007	moderniz.hydrovalc.na vytokoch
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	9 598,69	30.3.2007	možnosť výst.MVE Horný Váh
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	12,12	30.3.2007	Stavebný zákon
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	90,06	30.3.2007	viazanie dokl.Etap.sp.Nosice
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	-210,33	30.3.2007	za servisnomater.kopie
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.3.2007	vykon technika PO 3/07
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	112,86	30.3.2007	Vestník úradu pre regul.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	146,05	30.3.2007	Obchodný vestník 2007
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	4 551,28	30.3.2007	demontaž kabeláže v PLK
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	629,64	30.3.2007	kurz AJ 3/07
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	30.3.2007	za sledovanie a zhrom.infor.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	2 356,77	30.3.2007	nákup kolkov
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	149,37	30.3.2007	účast.popl.Kir Pernecký vyučt.
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	30.3.2007	prístup na portál 3/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		57,00	30.3.2007	popl.za silovu energ.z portálu
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	11,75	30.3.2007	vodne stočne Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	34,29	30.3.2007	poistenie ZSC 3/07
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	121 787,19	30.3.2007	D.Lužna st.prace zad.154158,-
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	954,26	30.3.2007	toner
ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE	00397563	7 761,90	30.3.2007	analýza mat.turbíny TG
ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.JAN	33842388	2 559,65	31.3.2007	právne služby 3/07
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	47 638,95	31.3.2007	zalesnenie VDZ- ZMENA ÚČTU
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	180,00	31.3.2007	dodavka el.ener.10 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO LEAS, A.S.	35817453	186,00	31.3.2007	odber PHM
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.3.2007	nájomné za usk.vzoriek
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 166,26	31.3.2007	servisný popl.a odber PHM
CERBEROS, S.R.O.	36008869	438,38	31.3.2007	ochrana objektu Zilina
CLASS - JAZYKOVA SKOLA, S.R.O.	35794992	168,26	31.3.2007	vyuka AJ
DATA SYSTEM SOFT, SPOL.S.R.O.	17330491	2 310,79	31.3.2007	servisne služby za I.Q 2007
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 329,32	31.3.2007	doplňk.dôch.spor. 3/07
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	788,73	31.3.2007	spotreba el.energ.3/07
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	147,63	31.3.2007	spotreba pitnej vody
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	7 509,00	31.3.2007	dodavka el.energ.366 MWh
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	184,23	31.3.2007	pripojenie na CD KN
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	618,07	31.3.2007	odvoz odpadu 3/07
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	10 145,46	31.3.2007	doplňk.dôch.spor. 3/07
INTEC,A.S.	36384208	887,97	31.3.2007	kontrola účtov.
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	266,88	31.3.2007	odvoz smetí a udržba VD Gab.
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	31.3.2007	centraliz.ochrana 1-3/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		584,21	31.3.2007	udržbarske prace 3/07
KORBELOVA DASA	40246159	59,75	31.3.2007	vyučba AJ 3/07
LN TRADE,S.R.O.	36632155	18,52	31.3.2007	za potraviny
MEDOX, S.R.O.	36253821	6 320,12	31.3.2007	poradenske a konzult.sluzby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.3.2007	prehliadka výťahov SVD Gabč.
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	9 639,93	31.3.2007	dod.a mont.šatkových dverí
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	75,81	31.3.2007	pranie pradla
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	31.3.2007	udržba a oprava sieti LAN
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.3.2007	straženie COV Kamen.n.H.3/07
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.3.2007	udržba výťahov 3/07
PIPITA PAVEL ING.	32293178	648,28	31.3.2007	Cash flow r.2006
PROCS, S.R.O.	31414419	1 409,39	31.3.2007	oprava a servis MaPZ 3/07
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	31.3.2007	pripoj.pevnou linkou 3/07
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 832,84	31.3.2007	zriadenie ADSL Cunovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 854,81	31.3.2007	požaručný servis RaiS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 516,83	31.3.2007	požaruč.servis RaiS Cunovo
SECURITAX, S.R.O.	35776862	26 836,50	31.3.2007	straženie Gabč.Cunovo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	138,85	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	32,87	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	269,70	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	58,17	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	790,30	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	86,90	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	37,26	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	172,49	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,62	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	67,61	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	216,21	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	38,49	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	47,44	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,82	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	23,63	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	104,36	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	288,85	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	23,29	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	981,70	31.3.2007	za telefon 3/07
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	40 679,25	31.3.2007	odchylka a viacnákł.3/07
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	154,30	31.3.2007	admin.popl.za správu zábezp.
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	31.3.2007	udaje zo systemu AZD SE 3/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 407 770,52	31.3.2007	dodavka el.energ.37150 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 422,03	31.3.2007	dodavka el.energ.60 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 891,89	31.3.2007	vykon prace VD 3/07
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	790,02	31.3.2007	hydrolog.udaje
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	759,61	31.3.2007	hydrol.udaje fa storno p 1381
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,84	31.3.2007	hydrolog.udaje VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.3.2007	prenájom majetku 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	602,95	31.3.2007	el.energ.CS OBID 2/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	498,60	31.3.2007	el.energ.CS Viničné
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	77 496,82	31.3.2007	prevádzka PLK Gabč.3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 969,88	31.3.2007	obsluha obj.Cunovo 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.3.2007	uskl.proviz.hradenia 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	724,48	31.3.2007	osadenie ozn.požiar.uzáverov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 387,74	31.3.2007	prevádzka PLK Gabč.3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	54 098,75	31.3.2007	prevádzka obj.SVD 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	314 111,73	31.3.2007	udržba obj.SVD Gabč.3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 966,63	31.3.2007	odbor.prevádzka obj.SVD G 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 432,32	31.3.2007	prevádzka obj.SVD 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 066,68	31.3.2007	prevádzka obj.SVD 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 637,70	31.3.2007	čistenie hrabcí 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 200,65	31.3.2007	telefon.hovory 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 448,58	31.3.2007	potapačske prace PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 114,05	31.3.2007	udržba na hradzi Sap Cičovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 364,50	31.3.2007	udržba na hradzi Sap Cičovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 995,26	31.3.2007	meranie hladín v sondach
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 083,15	31.3.2007	spotreba el.energ.CS OBID
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	686,53	31.3.2007	spotreba el.energ.CS Viničné
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	51 528,05	31.3.2007	odber energ.vody VDZ 3/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 865,56	31.3.2007	vykon prevádzky VDZ 3/07
SPOMA S.R.O.	36398659	3 023,58	31.3.2007	stražna služba VDZ 3/07
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	31.3.2007	za služby EI-info 3/07
STEEL OK,S.R.O.	31449425	6 403,23	31.3.2007	kontrola ložísk PPK VDG
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-552,65	31.3.2007	el.energ.vyučt.VDZ
T+T, A.S.	36400491	37,28	31.3.2007	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	22,97	31.3.2007	odvoz odpadu

Název dodávatele	IČO	Výška faktury s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	66,47	31.3.2007	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	100,91	31.3.2007	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2007	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	31.3.2007	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,09	31.3.2007	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.3.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.3.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.3.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.3.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,47	31.3.2007	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,45	31.3.2007	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,08	31.3.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.3.2007	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	580,59	31.3.2007	1.90581980 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.3.2007	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,48	31.3.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,25	31.3.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,11	31.3.2007	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,48	31.3.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,66	31.3.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	31.3.2007	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	52,66	31.3.2007	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.3.2007	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,60	31.3.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	67,73	31.3.2007	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	31.3.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.3.2007	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,05	31.3.2007	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.3.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	71,68	31.3.2007	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,19	31.3.2007	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	257,65	31.3.2007	1.90878469 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.3.2007	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.3.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,63	31.3.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,11	31.3.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	91,07	31.3.2007	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.3.2007	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,87	31.3.2007	1.10127256 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,46	31.3.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,90	31.3.2007	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,87	31.3.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.3.2007	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	385,23	31.3.2007	1.10110247 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	353,75	31.3.2007	1.9023820 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,57	31.3.2007	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	111,23	31.3.2007	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	140,68	31.3.2007	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,52	31.3.2007	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,02	31.3.2007	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	23,68	31.3.2007	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	66,24	31.3.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,74	31.3.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,31	31.3.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	31.3.2007	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.3.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	31.3.2007	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	102,42	31.3.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	127,07	31.3.2007	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,15	31.3.2007	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	72,21	31.3.2007	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	31.3.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,49	31.3.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.3.2007	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	329,02	31.3.2007	1.90142727 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	55,07	31.3.2007	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	36,30	31.3.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.3.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.3.2007	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	31.3.2007	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	68,28	31.3.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	51,10	31.3.2007	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	31.3.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,35	31.3.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,17	31.3.2007	1.90531776 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	100,81	31.3.2007	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,87	31.3.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.3.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,50	31.3.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.3.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,07	31.3.2007	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.3.2007	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.3.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,81	31.3.2007	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.3.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.3.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	12,80	31.3.2007	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,99	31.3.2007	1.91077418 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	1 285,21	31.3.2007	dodavka tepla a vody 3/07
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	18 951,98	31.3.2007	VN T.Potok
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	5 675,16	31.3.2007	VD Slatinka
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	2 006,56	31.3.2007	VD Žilina
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	1 883,09	31.3.2007	SVD G-N-1 .Q.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	2 756,42	31.3.2007	SVD G-N, 1 .Q.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	26 824,80	31.3.2007	VD Žilina I.-MI.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	41 115,12	31.3.2007	SVD G-N, 1.1.-31.3.2007
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	12 940,45	31.3.2007	dodavka el.energ.605 MWh
WINSTON & PARTNERS, S.R.O.	35827335	11 850,23	31.3.2007	mediálny tréning
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	110,70	31.3.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	511,39	31.3.2007	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	105,09	31.3.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	726,88	31.3.2007	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 777,14	31.3.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	17 818,50	31.3.2007	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	24,18	31.3.2007	vodne stočne TEKE MAJER
ZVOLENSKA TEPLARENKA, A.S.	36052248	2 346,35	31.3.2007	dodavka el.energ.60 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.4.2007	splátka leasingu 4/07
CONGOVA MARTA		796,65	1.4.2007	najomne od 1.4.-30.6.07
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.4.2007	tech.mesač.podpora 4/07
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.4.2007	najomne 1.4.-30.4.07
INTEC,A.S.	36384208	1 073,13	1.4.2007	servina činnosť II.št.
MESTO KOMARNO	00306525	18,12	1.4.2007	odvoz odpadu
MGR.IGOR BAKO		614,09	1.4.2007	najomne za 4/07
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	105,22	1.4.2007	za plyn Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	154,02	1.4.2007	za plyn Komárno 4/07
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	1 193,99	1.4.2007	za plyn Martinica
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	702,05	1.4.2007	za plyn B.Stiavnica
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	3,32	1.4.2007	za plyn Miloslavov
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	180,24	1.4.2007	za plyn Žilina
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-5,76	1.4.2007	el.energ.Sirena Mojš vyučt.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.4.2007	za služby KTV 1.4.-30.6.07
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	148,71	1.4.2007	el.energ.Polovnicka Narod
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	214,76	1.4.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	40,16	1.4.2007	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	37,84	1.4.2007	el.energ.N.Košariská 150
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19,58	1.4.2007	el.energ.N.Košariská 254
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	48,46	1.4.2007	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19,25	1.4.2007	el.energ.Jánošíkova 572
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	717,65	1.4.2007	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	162,98	1.4.2007	el.energ.Jánošíkova 666
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	57,09	1.4.2007	el.energ.Balkanska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	869,68	1.4.2007	el.energ.Komárno Gabč.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 006,44	1.4.2007	el.energ.Martinica
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.4.2007	servisny popl.4/07
SERVOSYSTEM,S.R.O.	36556009	802,30	2.4.2007	snímač polohy pre EOS
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	318,77	2.4.2007	servis kopírky
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	6 292,50	3.4.2007	oprava vozidla BA756PC
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	277,22	3.4.2007	toner
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 895,99	4.4.2007	kanc.potreby a toaletne potr.
EU GENERATION	57792847	256,75	4.4.2007	učast.popl.Vaďurová vyučt.
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	130,35	4.4.2007	profylaktické prace
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	726,26	4.4.2007	oprava RICOH Aficio
INSTITUT VZDELAVANIA BEZPECNOS	35812427	242,93	4.4.2007	učast.popl.Kováč vyučt.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1,19	4.4.2007	zml.poist.13.3.-31.3.07
NOTARSKY URAD JUDR.MIRIAM SZAB		4 027,50	4.4.2007	za osvedčenie odpisu
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 682,02	4.4.2007	ročna kontrola EPS VDŽ
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	4.4.2007	koncesion.popl.4/07
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.4.2007	prevádzka ČOV Vojka n.D. 4/07
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.4.2007	prevádzka ČOV Bodíky 4/07
CMV CAMERAMONT SPOL. S R.O.	31566448	1 671,55	5.4.2007	oprava syst.priemys.telev.VDG
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	5.4.2007	najomne nebyť.priestor.
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.4.2007	za služby II.Q 2007 teplo voda
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	82,95	5.4.2007	premiestnenie klapky
INSTA, S.R.O.	35738448	51 194,96	5.4.2007	stavebno-montaž.prace
SIEMENS S.R.O.	31349307	16 004,21	5.4.2007	ročna kontrola EPS PLK Gabč.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	7.4.2007	1.91100461 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.4.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.4.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.4.2007	1.91096704 T-Mobile
AGORA PLUS, A.S.	17337852	114,15	10.4.2007	ražka sada do auta
AUTOTEL BRATISLAVA SPOL. S R.O	31351743	120,48	10.4.2007	montáž autosady
ECOSON S.R.O.	34137696	1 273,31	10.4.2007	ultrazvukova pračka SONIC
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5,94	10.4.2007	zml.poist.1.4.-30.6.07
MGR. IVAN ARENDARIK - AAA+	30577268	36,51	10.4.2007	preklad AJ-Sj

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OKRESNY SUD BRATISLAVA I		99,58	10.4.2007	poplatok za zastav.exekucie
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	10.4.2007	linka ADSL
SANHYDRO ING.IVAN CEBECAUER	11666790	237,00	10.4.2007	sanácia suterénu Teke Majer
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	430,33	10.4.2007	poštovné 11.3.-10.4.07
LUDMILA BOHMEOVA-GROUP B P	33927120	7,50	10.4.2007	publik.Stavebný trh 2007
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	1 169,89	11.4.2007	oprava posuvného okna
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	276,98	12.4.2007	hygien.potreby
CREON DESIGN S.R.O.	35801662	1 773,58	12.4.2007	dodavka a mont.nabytku
DCR POSTAVBA S.R.O.	35747862	9 862,38	12.4.2007	oprava dlažby PLK Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 887,35	12.4.2007	ročna kontrola EPS
VUEZ,A.S.	36522457	4 787,86	12.4.2007	inflácia 4.65% fa p 395,754
VUEZ,A.S.	36522457	101 708,89	12.4.2007	oprava výtoku st.Gabč.PLK
VUEZ,A.S.	36522457	75 257,68	12.4.2007	oprava výtoku stup.Gabč.PLK
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	538,21	13.4.2007	deratizácia Nobelova
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	54,77	13.4.2007	účast.popl.Poredošová vyučt.
HELADA, S.R.O.	36398993	264 314,25	13.4.2007	odstránenie nálet.porastov
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	197,80	13.4.2007	pracovne odevy
BERCAR S.R.O.	31403743	177,63	14.4.2007	oprava vozidla BA753HX
AUTO LEAS, A.S.	35817453	103,78	15.4.2007	odber PHM 1.4.-15.4.07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 631,61	15.4.2007	odber PH 1.4.-15.4.07
ING.ZDENO SYKORA,ZNALEC Z ODB.		185,89	15.4.2007	znal.posudok na záchran.loď
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 406,23	15.4.2007	sanácia trhlín dolne vráta PLK
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	86,30	15.4.2007	el.energ.Varín 4/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.4.2007	el.energ.Zilina 4/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.4.2007	el.energ.Mojš 4/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.4.2007	el.energ.Mojš Sirena 4/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,05	15.4.2007	el.energ.B.Stiavnica 4/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,77	15.4.2007	el.energ.PS Žilina 4/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	10 467,70	16.4.2007	auditorske prace 4 Q2006
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.4.2007	za služby k V.O.Systemu
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 597,56	16.4.2007	toner
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	11 850,23	16.4.2007	poradenská služba Sered'
COMAL CONSULTING, S.R.O.	35875917	39,83	17.4.2007	účast.popl.Bullová vyučt.
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	45,03	17.4.2007	zviazanie etap.spr.VD Nosice
KOSIT A.S.	36205214	117,84	17.4.2007	odvoz odpadu
LIV ELEKTRA ,A.S.	35769840	48 255,63	17.4.2007	dodavka a mont.elektrom.VDŽ
PEKUR S.R.O.	35729635	23,24	17.4.2007	čistenie kávovaru
BERCAR S.R.O.	31403743	393,03	18.4.2007	oprava vozidla BA560AE
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	663,88	18.4.2007	členský príspevok za geod.07
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	65,23	18.4.2007	pracovne odevy
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	52,78	18.4.2007	účast.popl.Breznická vyučt.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	21 995,00	19.4.2007	účast.popl.Fedorkovič vyučt.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	21 995,00	19.4.2007	účast.popl.Zelník vyučt.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	23 995,00	19.4.2007	účast.popl.Purchart
INTEC A.S.	36384208	489,81	19.4.2007	preinštalovanie progr.PAM
MICROSTEP-ENERGO,SPOL.S.R.O.	35897261	2 513,43	19.4.2007	VDŽ komunikač.pripoj.RS MVE
MICROSTEP-ENERGO,SPOL.S.R.O.	35897261	8 883,72	19.4.2007	VDŽ náhrada syst.riadenia MVE
MIRANTTES MIROSLAV ANTALEK	11794143	105,09	19.4.2007	interiérové žalúzie
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	19.4.2007	mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	19.4.2007	mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	19.4.2007	mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	19.4.2007	mobilny telefon
BERCAR S.R.O.	31403743	481,75	20.4.2007	oprava vozidla BA784MC
GAZDA SKLOVAKIA S.R.O.	34144803	15 664,08	20.4.2007	tech.a biolog.rekultiv.
MESTSKY URAD LEVICE	00307203	1,93	20.4.2007	odvoz odpadu 2007
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	617,95	20.4.2007	mazacie a ochranné prípravky
PORSCH-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	862,76	20.4.2007	hadica chladiacej kvapaliny
PRVA ZVARACKA, A.S.	35805609	2 133,04	20.4.2007	príprav.kurz UTÍ Petříček
TECHNO GROUP SPOL.S.R.O.	35838213	128,78	20.4.2007	oprava mini ox respondera O2
VLADIMIR MARKO-MARKO	17766940	2 532,16	20.4.2007	úchadlko olej serv.prace
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 333,47	23.4.2007	CS Cenke oprav.budovy
HYDAC S.R.O.	31578314	546,35	23.4.2007	letenky
ING.IGOR MICKO - ZNALEC		132,78	23.4.2007	znalecký posudok nehnut.
ING.JURAJ RASLA CSC.-GEO-OPTIK	32155514	2 888,87	23.4.2007	vyprac.GP k.ú.Dobrohošť
SIEMENS S.R.O.	31349307	167,36	23.4.2007	oprava napajacieho zdroja
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	17,00	24.4.2007	havarij.poist.BA135DR
CEZ, A.S. - ORGANIZACNA ZLOZKA	35949627	5 017,04	24.4.2007	dodavka el.energ.184 MWh
ELCHO S.R.O.	36365581	1 799,61	24.4.2007	oprava odsávania vzduchu
HASTRA S.R.O.	31606296	9 123,65	24.4.2007	sanácia zamokrenia VDŽ
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	659,11	24.4.2007	za prace RICOH
KONZEK PLUS	34300309	31,53	24.4.2007	účast.popl.Krivanková vyučt.
OBEC KOTESOVA	00321389	16,60	24.4.2007	daň z nehnut.2007
OBECNY URAD MALINEC 474		63,13	24.4.2007	daň z nehnut.2007
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1 490,99	24.4.2007	Orange-hovory 22.4.-21.5.2007
PRO METHEUS S.R.O.	36241962	1 580,03	24.4.2007	ročna kontrola EPS Teke Majer
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 338,52	24.4.2007	VDŽ oprava HW PC SAT
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-88,69	24.4.2007	za plyn Košice vyučt.
TECHNICKA INSPEKCIA, A.S.	36653004	98,75	24.4.2007	prever.odb.spôsob.Zajvald
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	44 591,58	24.4.2007	oprava slaboprúd.rozvod.
BERCAR S.R.O.	31403743	205,80	25.4.2007	oprava vozidla BA719KC
GEOTECHNIK-HOLDING,A.S.	36214167	2 019,24	25.4.2007	realiz.proj.Cunovo skl.hraden.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	6 549,33	25.4.2007	daň z nehnut.2007 i.spl.
LINDSTROM S.R.O.	35742364	110,60	25.4.2007	vymena rohože
MESTO SALA	00306185	48,43	25.4.2007	daň z nehnut.2007
OBEC BOBROVNIK	00315125	25,29	25.4.2007	daň z nehnut.2007
OBECNY URAD	00320447	1 080,36	25.4.2007	daň z nehnut.2007
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	791,36	25.4.2007	ASVaV Žilina monitor.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	93,34	25.4.2007	servisný zásah VDŽ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 516,83	25.4.2007	VDŽ servis.činnosť
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	32,00	26.4.2007	účast.popl.Smatanová vyučt.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	8 214,60	26.4.2007	dodavka el.energ.366 MWh
FAX COPY A.S.	35729040	76,93	26.4.2007	čistenie stroja
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	175,93	26.4.2007	účastnícky poplatok Mik.Fojtík
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	-759,61	26.4.2007	storno fa VS 2073400037 p1319
SPX,S.R.O.	36427012	363,41	26.4.2007	účast.popl.Kovač Zelník
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	825,57	27.4.2007	Flash disk vyučt.
C. M.		1 364,98	27.4.2007	náhrada za pozemky Mojš.Lúčka
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	129,96	27.4.2007	školenie MS Word III Kujanová
MIROSLAV FALATH-MOD VLCKOVCE	37571192	255,13	27.4.2007	rebrík
NDB,S.R.O.	35749822	481,91	27.4.2007	konferencia vyučt.
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	26 270,38	27.4.2007	monitor.prír.prostr.VDG
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	165,97	27.4.2007	Zb.zákonov SR 2007
SHV S.R.O.	36625311	71,75	27.4.2007	oprava dažďoveho zvodu
ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.JAN	33842388	1 986,89	30.4.2007	právne služby 4/07
AKTUAL, S.R.O.	31643574	596,06	30.4.2007	software upgrade
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	23 071,86	30.4.2007	zalesnenie VbZ- ZMENA UCTU
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	1 529,00	30.4.2007	dodavka el.ener.59 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	177,12	30.4.2007	odber PHM 16.4.-30.4.07
AXA D.D.S., A.S.	35977540	265,48	30.4.2007	doplňk.dôch.spor. 4/07
BERCAR S.R.O.	31403743	819,25	30.4.2007	výmena penumatík
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	30.4.2007	poradenstvo a konzul.služby
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	474,01	30.4.2007	vyuka AJ 4/07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 845,44	30.4.2007	odber PH 16.4.-30.4.07
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.4.2007	ochrana objektu PS Zilina
CLASS - JAZYKOVA SKOLA, S.R.O.	35794992	392,65	30.4.2007	vyuka AJ
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	30.4.2007	služby Horec 4/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	30.4.2007	ekonom.poradenstvo 4/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	940,12	30.4.2007	ekonom.poradenstvo
DOPLŇKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 698,23	30.4.2007	doplňk.dôch.spor. 4/07
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	204,42	30.4.2007	spotreba pitnej vody 4/07
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	740,30	30.4.2007	spotreba el.energ.4/07
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.4.2007	odvoz odpadu
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	182,57	30.4.2007	pripojenie na CD KN 4/07
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	504,55	30.4.2007	odvoz odpadu
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	1 343,03	30.4.2007	expertíza a poradenstvo
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	3 270,66	30.4.2007	projekt.dokum.Horný Váh
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	11 050,89	30.4.2007	doplňk.dôch.spor. 4/07
INSTA, S.R.O.	35738448	193 247,61	30.4.2007	stavebno mont.prace VDG
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	329,22	30.4.2007	za prace VDG 4/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		547,70	30.4.2007	udržbarske práce 4/07
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	766,31	30.4.2007	rozbor olejovej náplne
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	90,06	30.4.2007	viazanie dokladov
KORBELOVA DASA	40246159	99,58	30.4.2007	vyuka AJ 4/07
LIVONEC, S.R.O.	31730671	158,00	30.4.2007	vykon funkcie PO 4/07
LN TRADE,S.R.O.	36632155	41,56	30.4.2007	za potraviny B.Stiavnica
MEDOX, S.R.O.	36253821	6 320,12	30.4.2007	poradenske a konzul.služby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.4.2007	oprava a servis výtahov
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	2 304,47	30.4.2007	skušky osob.a nákl.výtahov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	131,68	30.4.2007	pranie pradla
MORAVIA ENERGO SK,S.R.O	36437689	4 864,00	30.4.2007	dodavka el.energ.240 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	30.4.2007	servisne prace 4/07
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.4.2007	straženie Kamen.n.Hron.4/07
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.4.2007	udržba výtahu
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 766,75	30.4.2007	pracovne odevy
PROCS, S.R.O.	31414419	35 306,41	30.4.2007	VDGA oprava a servis MaPZ
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	30.4.2007	pripojenie pevnou linkou 4/07
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	507,98	30.4.2007	vyuka AJ 4/07
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,69	30.4.2007	kontrola EPS ISTER
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	12 112,83	30.4.2007	rekonšt.vzduchotech.VD GA
SECURITAX, S.R.O.	35776862	26 517,97	30.4.2007	straženie VD Gabč.4/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	37,01	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	16,72	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	96,40	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	87,54	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,14	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	765,54	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	46,26	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	237,49	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	24,91	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	130,25	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	108,99	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	177,46	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	51,80	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,01	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	901,61	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	273,80	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	100,30	30.4.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	40,76	30.4.2007	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	30.4.2007	Offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	36 688,18	30.4.2007	za odchylku a viacnák.4/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	30.4.2007	poskyt.udajov AZD SE VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 296 429,72	30.4.2007	dodavka el.energ.36000 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 645,92	30.4.2007	za prace na VDZ 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.4.2007	prenájom majetku 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.4.2007	uskl.proviz.hradenia 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 387,74	30.4.2007	prevádzka PK Gabč.4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 530,76	30.4.2007	prevádzka obj.SVD 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 491,79	30.4.2007	čistenie hrabíc 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	32 628,21	30.4.2007	uhr.nákl.na prevádzku adm.bud.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	58 703,07	30.4.2007	vytv.suchych dokov PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 812,47	30.4.2007	obsluha obj.Cunovo 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 389,77	30.4.2007	odbor.prevádzka SVD Gabč.4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 358,36	30.4.2007	potapačske prace PLK Gabč.4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 740,94	30.4.2007	prevádzka obj.SVD 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	241 815,01	30.4.2007	Okrúžná hrádza na Váhu
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	55 844,24	30.4.2007	udržba obj.SVD Gabč.4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 908,54	30.4.2007	telefonicke hovory 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	311,42	30.4.2007	elektrická energia CS Obid
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	293,30	30.4.2007	elektrická energia CS Viničné
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 925,88	30.4.2007	vykon prevádzky VDZ 4/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	34 222,76	30.4.2007	odber energ.vody VDZ 4/07
SPOMA S.R.O.	36398659	3 163,53	30.4.2007	stráženie VDZ 4/07
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	30.4.2007	za služby EI-info 2007
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	-592,68	30.4.2007	el.energ.Zilina vyuč.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	30.4.2007	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	83,07	30.4.2007	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	106,30	30.4.2007	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,91	30.4.2007	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,24	30.4.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	30.4.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,84	30.4.2007	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.4.2007	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	30.4.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,21	30.4.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	4,90	30.4.2007	1.10151203 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	30.4.2007	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,79	30.4.2007	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,32	30.4.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,08	30.4.2007	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,75	30.4.2007	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,19	30.4.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,40	30.4.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,01	30.4.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,59	30.4.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.4.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.4.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.4.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,32	30.4.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.4.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	30.4.2007	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	30.4.2007	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,54	30.4.2007	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	111,68	30.4.2007	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,35	30.4.2007	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.4.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,01	30.4.2007	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	101,14	30.4.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.4.2007	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.4.2007	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	30.4.2007	1.10255673 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.4.2007	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,08	30.4.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	30.4.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,89	30.4.2007	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,50	30.4.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	30.4.2007	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	30.4.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,96	30.4.2007	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,97	30.4.2007	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.4.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.4.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.4.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,55	30.4.2007	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	11,25	30.4.2007	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	103,63	30.4.2007	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	30.4.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	50,04	30.4.2007	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,35	30.4.2007	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2007	1.90999714 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2007	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.4.2007	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	42,27	30.4.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	94,20	30.4.2007	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	76,48	30.4.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	30.4.2007	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,26	30.4.2007	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.4.2007	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	82,17	30.4.2007	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.4.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	105,01	30.4.2007	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.4.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	59,27	30.4.2007	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.4.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,34	30.4.2007	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.4.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.4.2007	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,48	30.4.2007	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2007	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	54,39	30.4.2007	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2007	1.90916927 T-Mobile
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	948,61	30.4.2007	VDZ-profylaktika sirén
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	732,74	30.4.2007	VDZ-systém VaV-profylaktika
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	305,65	30.4.2007	povol.za frekvenc.IV.-XII.07
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	5 346,82	30.4.2007	dodavka el.energ.144 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	866,86	30.4.2007	dodavka tepel.energ.4/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	30.4.2007	prístup na portál 4/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		6,00	30.4.2007	popl.za sil.ener.z portálu
TRNAVSKA STAVEBNA SPOLOCNOST A	35802723	26 140,11	30.4.2007	odstránenie obj.MGZS SVD
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	64,23	30.4.2007	poistenie ZSC 4/07
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	105 356,07	30.4.2007	D.Lužna st.prace zad.133359,50
VUEZ,A.S.	36522457	770 103,83	30.4.2007	rekoštrukcia hav.dol.vrát
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	22 251,13	30.4.2007	dodavka el.energ.904 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	435,70	30.4.2007	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	109,61	30.4.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	11 723,99	30.4.2007	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	753,44	30.4.2007	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	55,33	30.4.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	904,53	30.4.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	633,44	30.4.2007	el.energ.LOKA CENKE
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.5.2007	spĺátka leasingu 5/07
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.5.2007	webhosting stránok
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.5.2007	nájomne 1.5.-31.5.07
MGR.IGOR BAKO		614,09	1.5.2007	nájomne za 5/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	40,16	1.5.2007	za plyn Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	59,09	1.5.2007	za plyn Komárno
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	70,04	1.5.2007	za plyn Košice
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	69,04	1.5.2007	za plyn Žilina
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	268,54	1.5.2007	za plyn B.Stiavnica
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1,33	1.5.2007	za plyn Miloslavov
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.5.2007	za služby KVT 1.5.-31.7.07
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	214,76	1.5.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	148,71	1.5.2007	el.energ.Polov.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	-365,10	1.5.2007	el.energ.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	37,84	1.5.2007	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	40,16	1.5.2007	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	48,46	1.5.2007	el.energ.Jánošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	162,98	1.5.2007	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	869,68	1.5.2007	el.energ.Komarno Gabč.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	57,09	1.5.2007	el.energ.Balkanska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	717,65	1.5.2007	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	19,25	1.5.2007	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	19,58	1.5.2007	el.energ.N.Košariská 254
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 006,44	1.5.2007	el.energ.Martinska
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.5.2007	servisný popl.5/07
KROS S.R.O.	31635903	689,69	2.5.2007	datové súbory TSP
OBEČNY URAD GABCIKOVO	00305391	13 533,19	2.5.2007	daň z nehnut.i.sp.2007
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	2.5.2007	mesačna kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	2.5.2007	mesačna kontr.EPS VDZ
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	113,37	2.5.2007	preprava vozidlom
BERCAR S.R.O.	31403743	111,53	3.5.2007	oprava vozidla BA135DR
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	357,20	3.5.2007	daň z nehnut.i.spl.2007
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	89,32	3.5.2007	mob.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,05	3.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	3.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,05	3.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	149,07	3.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,05	3.5.2007	mobil.telefon
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	302,87	3.5.2007	oprava vozidla BA558NM
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	884,75	4.5.2007	kanc.potreby
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	29,54	4.5.2007	účast.pop.vyučt.
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	32,86	4.5.2007	účast.popl.vyučt.
MESTO KOSICE	00691135	385,12	4.5.2007	daň z nehnut.i.spl.2007
OBEČNY URAD BAKA	00305260	6 757,49	4.5.2007	daň z nehnut.2007
OFFICE SYSTEM,S.R.O.	36442356	276,11	4.5.2007	rezačka
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	19 176,39	4.5.2007	PLK oprava rozvod.skríň
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	790,02	4.5.2007	hydrolog.udaje

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	7 266,48	4.5.2007	oprava osvetl.PLK SVD
ZAPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPO	36550949	1 270,35	4.5.2007	prevádzka COV Vojka n.D.5/07
ZAPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPO	36550949	988,30	4.5.2007	prevádzka COV Bodíky 5/07
PETIT PRESS, A.S.	35790253	654,14	5.5.2007	inzercia Penzión Ister
NÁGY EDMUND	13977881	18,26	6.5.2007	oprava chladničky
ZDRUŽENIE GARAZOVNI KOV	31749861	168,96	6.5.2007	pripevok na zabezpeč.HG 2007
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, S.R.O.	35817097	50,36	7.5.2007	účast.popl.Vadurova vyučt.
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	915,82	7.5.2007	oprava vozidla BA540JT
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	327,52	7.5.2007	oprava vozidla BA708GP
MULTITONE SOMORÁ VILIAM ING.	35389770	746,96	7.5.2007	profilakt.prehliadka
NPK EUROPE MFG.S.R.O.	46902074	4 050,00	7.5.2007	náhradne diely VDZ
T+T, A.S.	36400491	321,78	7.5.2007	odvoz odpadu
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.5.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,31	7.5.2007	1.91100461 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.5.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.5.2007	1.91096704 T-Mobile
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	56,09	7.5.2007	toner
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	69,13	7.5.2007	servis kopír.stroja
VOMS, S.R.O.	36372072	42 684,80	7.5.2007	oprava zámkovej dlažby VDG
ING.LADISLAV TOTH		232,36	8.5.2007	znalecký posudok ad.bud.Košice
ING.LADISLAV BUJNA-MUR TOO	17437547	365,70	9.5.2007	akubateria Motorola
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	98,59	9.5.2007	účast.popl.vyučt.
MGR.DUSAN INSTITORIS	17433436	139,41	9.5.2007	preklady AJ,FJ a SL
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	5 696,41	9.5.2007	dodávka el.energ.167 MWh
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	3 896,10	9.5.2007	daň z nehnut.2007
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telef.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	9.5.2007	mobil.telefon
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA	00167398	136,10	9.5.2007	koncesion.popl.5/07
VUEZ,A.S.	36522457	58 889,73	9.5.2007	oprava hydrotech.zariad.PLK
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	182,57	9.5.2007	el.energ.Košice
ENPI,S.R.O.	35860642	48 190,93	10.5.2007	študia Výst.elekt.na uhlie
HMP ECO TEAM S.R.O.	35881089	129 781,70	10.5.2007	za prace odvod.kanal Vadaš
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	27,29	10.5.2007	daň z nehnut.2007
MORÁVEK JOZEF	13971662	2 370,05	10.5.2007	stravné listky
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	10.5.2007	mobil.telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,05	10.5.2007	mobil.telefon
R-S SEVCIK	14006871	33 812,65	10.5.2007	geofyzik.meranie SVD GN
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	480,45	10.5.2007	poštovne 11.4.-10.5.07
VUEZ,A.S.	36522457	-275,44	10.5.2007	oprava zák.dane p 1334
DATALAN,A.S.	35810734	7 440,76	11.5.2007	počítače
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	135,30	11.5.2007	účast.popl.vyučt.
MESTSKY URAD SAMORIN	00305723	50,19	11.5.2007	daň z nehnut.2007
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	11.5.2007	linka ADSL
RENOME, A.S.	35770481	3 950,08	11.5.2007	za služby-prenájom priestor.
SLOVENSKÁ SPOLOCNOST GEODETOV	17314453	453,10	11.5.2007	účast.popl.vyučt.
STREDOS. VODÁRENSKÁ PREVADZKOV	36644030	84,56	11.5.2007	vodne stočne B.Stiavnica
DÁSKOVÁ KVETA		221,24	14.5.2007	najomne za garáž 4-5/07
PÁTOCS ALEXANDER	32322224	4 095,43	14.5.2007	maliarske prace opr.strechy
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	3 429,77	14.5.2007	odstránenie závad el.zariad.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	2 547,80	14.5.2007	prehliadky a sk.elektroinšt.
STEEL OK,S.R.O.	31449425	2 366,10	14.5.2007	odbor.prehl.konstr.vyklop.most
VUEZ,A.S.	36522457	8 834,53	14.5.2007	oprava hydrotech.zariad.PLK
AUTO LEAS, A.S.	35817453	255,52	15.5.2007	odber PHM 1.5.-15.5.07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	81,71	15.5.2007	vyučt. čerpaní PHM 1.5.-15.5.07
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	246,72	15.5.2007	rychl.lišta
CCS SLOVENSKÁ SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 042,80	15.5.2007	odber PHM 1.5.-15.5.07
DE.DE.SI. K.S.	35753731	1 125,65	15.5.2007	deratizácia Cunovo
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	35 017,43	15.5.2007	dokument.pre uz.rozhod.Sereď
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 715,49	15.5.2007	havarij.poist.16.4.-16.7.07
MESTO VRUTKY	00647209	234,88	15.5.2007	daň z nehut.2007
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	123,25	15.5.2007	Gigabit Switch
STREDOS. VODÁRENSKÁ PREVADZKOV	36644030	111,75	15.5.2007	zrážková voda ISTER
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	18,26	15.5.2007	el.energ.Mojš 5/07
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	86,30	15.5.2007	el.energ.Varín 5/07
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	687,11	15.5.2007	el.energ.Zilina 5/07
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	54,77	15.5.2007	el.energ.PS Zilina 5/07
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	68,05	15.5.2007	el.energ.B.Stiavnica 5/07
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	929,06	15.5.2007	VD Gabč.servisna podpora
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	4 645,29	15.5.2007	VD Gabč.servisna podpora
DAGOBERT-ING.BORTEL JAROSLAV	34621773	563,73	16.5.2007	tašky
ING.ROBERT CYPRICH,TUBES-PROJ	17812488	97 385,18	16.5.2007	geodet.zamer.Krásno n.Kysuc.
P E R E X, A.S.	00685313	914,19	16.5.2007	inzercia
SLOVENSKÁ VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	398,33	16.5.2007	úč. poplatok konf.Sedimenty...

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AKADÉMIA VZDELAVANIA	00441074	49,79	17.5.2007	účast.popl.vyučt.
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	-54,77	17.5.2007	storno fa p 1281
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	118 826,43	17.5.2007	SVD system vyzozom. a varovan.
ING.JANA PODMANICKA		137,75	17.5.2007	znalecky posud.byt Lietavska 9
OKRESNY SUD ZVOLEN		403,31	17.5.2007	súdny popl.za podanú žalobu
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	83 727,61	17.5.2007	vyučt.zálohoy p 27100109
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	5 326,28	18.5.2007	monitor.kval.vody VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	18.5.2007	dialkova prehl.Gabč.Cunovo
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-2 161,69	18.5.2007	za plyn vyučt.Martinska
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 161,32	18.5.2007	VDZ servisna podpora
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	20.5.2007	vymena rohože
ING.MILAN BOROS-COPEX REPROGRA	22658858	101,00	21.5.2007	Scan
OBCENY URAD SALKA	00309249	6,90	21.5.2007	daň z nehnut.2007
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	134,67	21.5.2007	povolenie radiov.spojenia
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	21.5.2007	servisna prehl.VDZ ser.podpora
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	138,25	21.5.2007	viazanie dokladov
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	22.5.2007	stravné listky
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	626,87	22.5.2007	ručny laserovy dialkomer
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	2,97	22.5.2007	vodne stočne Poľov.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	124,43	22.5.2007	kontrola požiar.uzáver.VDZ
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	109,54	22.5.2007	Vestník úradu pre regul.
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	16,56	22.5.2007	čistenie kobercov
EUROPSKY VZDELAVACI INSTITUR N	36076805	220,74	23.5.2007	účast.popl.Zelník vyučt.
HONEYWELL S.R.O.	31407820	1 904,53	23.5.2007	komunik.kabel
VELOKAR S.R.O.	36374679	313,52	23.5.2007	servis drobnej mechaniz.
BVH, SPOL. S.R.O.	35674148	158,40	24.5.2007	prehľad.prost.prace vo výške
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	2 966,39	24.5.2007	tel.hovory Orange,22.5.-21.6.0
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 350,99	24.5.2007	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKY ROZHLAS BLAVA	00167355	1 075,48	24.5.2007	koncesion.popl.rozhlas I.polr.
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 112,87	25.5.2007	kanc.potreby
MPM, S.R.O.	36374326	3 462,56	25.5.2007	dodavka a mont.pristr.VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	25.5.2007	mobil.telef.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	25.5.2007	mobilny telef.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	25.5.2007	mobilny telef.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	25.5.2007	mobilny telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	25.5.2007	mobilny telef.
PROFI CENTRUM,S.R.O.	36628867	2 567,55	25.5.2007	revizia elektr.a blesk.ISTER
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,14	25.5.2007	dialkova serv.preh.VEZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 577,50	25.5.2007	udaje zo syst.AZD SE VDZ
BERCAR S.R.O.	31403743	201,73	27.5.2007	oprava vozidla BA891PA
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	116,53	28.5.2007	oprava klim.zar. kanc.610
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	252,07	28.5.2007	servisna prehliadka BA273CA
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	43 111,20	28.5.2007	dodavka el.energ.1756 MWH
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	2 784,49	28.5.2007	kontr.klimat.Cunovo a Gabč.
ING.DRAHOMIR KUBANYI		62,80	28.5.2007	znalecký posudok
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	742,55	28.5.2007	toner
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	77,42	28.5.2007	oprava EPS ISTER
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH IN	30779022	179,25	28.5.2007	účast.popl.Zajvald vyučt.
SPOMA S.R.O.	36398659	-28,45	28.5.2007	oprava zákl.dane p 1595
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	494,55	28.5.2007	mesačna diaľ.servisna prehl.
BALAZS STEFAN	30370957	57,66	29.5.2007	oprava vozidla BA796KC
BERCAR S.R.O.	31403743	620,36	29.5.2007	oprava vozidla BA371KA
BERCAR S.R.O.	31403743	253,79	29.5.2007	oprava vozidla BA754HX
BERCAR S.R.O.	31403743	767,70	29.5.2007	oprava vozidla BA-911 DK
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	1 724,37	29.5.2007	dodavka a mont.telefonu
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	315,34	29.5.2007	Obchodný vestník 2007
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	309,69	29.5.2007	polr.údržba zar.HW VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	122 043,80	29.5.2007	VDZ pokladka optotrubky
WBM S.R.O.	36332747	493,76	29.5.2007	účast.popl.vyučt.
WBM S.R.O.	36332747	1 106,02	29.5.2007	účast.popl.vyučt.
YMS, A.S.	36224278	165,64	29.5.2007	účast.popl.Palková vyučt.
CEZ, A.S. - ORGANIZACNA ZLOZKA	35949627	5 090,35	30.5.2007	dodavka el.energ.184 MWH
EDUCA SLOVAKIA ING.EVA BENKOVA	41407610	291,01	30.5.2007	účast.popl.vyučt.Tullner
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	1 493,13	30.5.2007	VD Sereď-Hlohovec inv.zámer
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.5.2007	straženie ČOV Kamenica n.H
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	8 137,49	30.5.2007	polročna prehl.profylaktika
T+T, A.S.	36400491	160,89	30.5.2007	odvoz odpadu
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	30.5.2007	dialkova diagn.ASVaV VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	30.5.2007	dialk. diagnostika ASVaV
URANPRES, SPOL. S.R.O.	31676855	139 642,87	30.5.2007	D.Lužna st.prace
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	1 824,00	31.5.2007	dodavka el.energ.72 MWH
ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.JAN	33842388	1 185,02	31.5.2007	právne služby 5/07
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	2 370,00	31.5.2007	dodavka el.energ.60 MWH
AUTO LEAS, A.S.	35817453	700,82	31.5.2007	nájomne za vozidlo BA333JD
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 142,97	31.5.2007	nájomne za nákl.voz.BA850RG
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 121,31	31.5.2007	nájomne za vozidlo BA341MN
AUTO LEAS, A.S.	35817453	330,44	31.5.2007	vyučt. PHM 16.5.-31.5.2007
AXA D.D.S., A.S.	35977540	100,38	31.5.2007	doplňk.dôch.spor. 5/07
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	31.5.2007	porad. a konzult.služby
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	474,01	31.5.2007	vyuka AJ 5/07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 819,10	31.5.2007	odber PHM 16.5.-31.5.07
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.5.2007	za služby 5/07
CLASS - JAZYKOVA SKOLA, S.R.O.	35794992	392,65	31.5.2007	vyuka AJ
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.5.2007	služba HOREC 5/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.5.2007	ekonom.poradenstvo 5/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	1 007,27	31.5.2007	ekonomické poradenstvo
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	11 818,63	31.5.2007	poskyt.ekon.poradenstva
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	1 622,10	31.5.2007	provizia za predaj domu D.Luž.
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	953,86	31.5.2007	doplňk.dôch.spor. 5/07
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	707,50	31.5.2007	spotreba el.energ.5/07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	165,80	31.5.2007	spotreba pitnej vody 5/07
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.5.2007	odvoz odpadu 5/07
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	192,52	31.5.2007	pripojenie na CD KN
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	592,84	31.5.2007	odvoz odpadu 5/07
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	1 343,03	31.5.2007	expertiza a porad.5/07
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 844,05	31.5.2007	možnosť výst.MVE v pov.Hrona
JING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	6 858,96	31.5.2007	doplňk.dóch.spor. 5/07
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	428,80	31.5.2007	údržba zelene odvoz smet.VDG
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		606,12	31.5.2007	údržbarske práce 5/07
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.5.2007	vykon funkcie PO 5/07
LN TRADE,S.R.O.	36632155	23,87	31.5.2007	za potraviny ISTER
MEDOX, S.R.O.	36253821	9 875,19	31.5.2007	poradenské a konz.služby 5/07
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	41,79	31.5.2007	prenájom park.miesta 22.5-30.6
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.5.2007	oprava a servis výťahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	82,75	31.5.2007	pranie pradla ISTER
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	31.5.2007	oprava dat.sietí LAN
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.5.2007	služby 07/2007
PROCS, S.R.O.	31414419	31 322,61	31.5.2007	oprava a servis MaPZ VDG
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	31.5.2007	pripoj.pevnou linkou 5/07
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	576,71	31.5.2007	vyuka AJ 5/07
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	184 745,07	31.5.2007	VD GA rekonštr.vduchotech.PLK
SECURITAX, S.R.O.	35776862	27 075,40	31.5.2007	straženie VD Gabč.VD Cunovo
SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O.	27077641	2 857,60	31.5.2007	dodávka el. energ.02/07,136MWh
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	29,08	31.5.2007	vodne stočne Zilina
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	94,93	31.5.2007	vodne stočne Hydrouzol
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	49,88	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,67	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	135,30	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	897,87	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,91	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	199,04	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	59,59	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	732,04	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	111,39	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	50,35	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	120,58	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	18,10	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	38,15	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	103,28	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	223,20	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	68,04	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	209,89	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	280,23	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,34	31.5.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,72	31.5.2007	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.5.2007	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	22 206,09	31.5.2007	za odchylku a viacnák.5/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4 936,81	31.5.2007	dodávka el.energ.146 MWH
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 384 247,81	31.5.2007	dodávka el.energ.37200 MWH
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	13 204,22	31.5.2007	práce VDŽ máj 2007
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.5.2007	prenájom majetku 5/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 198,30	31.5.2007	potápač.práce PLK VDG, 05/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 326,46	31.5.2007	prevádzka objektov SVD G-N máj
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	217 250,72	31.5.2007	údržba objektov SVD G-N 05/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 576,45	31.5.2007	prevádzka objektov SVD G-N,máj
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 496,84	31.5.2007	čistenie hrabíc Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	25 877,80	31.5.2007	prevádzka SVD G-N, vybr.obj.05
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 459,96	31.5.2007	prevádzka hate Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	65 807,44	31.5.2007	prevádzka PLK-suché doky 05/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 141,73	31.5.2007	klapky máj 2007
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 995,26	31.5.2007	meranie hladín Sap-Cířoc-Stúr.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.5.2007	usklad.prov.hrad. máj 2007
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 017,78	31.5.2007	prevádzka PLK Gabč.5/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 797,78	31.5.2007	vykon prevádzky VDŽ 5/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	26 350,89	31.5.2007	odber energ.vody VDŽ 5/07
SPOMA S.R.O.	36398659	3 178,70	31.5.2007	stražna služba VDŽ 5/07
SPX,S.R.O.	36427012	237,00	31.5.2007	služby EI-info 5/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-559,45	31.5.2007	el.energ.VDŽ vyučt.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	244,47	31.5.2007	1.90142723 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.5.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.5.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.5.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,68	31.5.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,24	31.5.2007	1.90171635 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,51	31.5.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	31.5.2007	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	331,49	31.5.2007	1.90139094 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	331,64	31.5.2007	1.90139092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,44	31.5.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-7,20	31.5.2007	1.90139090 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	13,16	31.5.2007	1.90139089 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	2,67	31.5.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,31	31.5.2007	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	90,77	31.5.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	2,07	31.5.2007	1.90090234 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,03	31.5.2007	1.90090233 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	82,70	31.5.2007	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,34	31.5.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,27	31.5.2007	1.10258571 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	5,54	31.5.2007	1.10258573 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,14	31.5.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	224,22	31.5.2007	1.90259666 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	248,52	31.5.2007	1.90259668 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	276,12	31.5.2007	1.90259664 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	6,69	31.5.2007	1.90242771 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-23,70	31.5.2007	1.90308739 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,56	31.5.2007	1.90306332 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,68	31.5.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.5.2007	1.90171637 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2007	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2007	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.5.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	262,71	31.5.2007	1.91077527 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.5.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.5.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	267,73	31.5.2007	1.91001428 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	222,90	31.5.2007	1.90879043 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-0,86	31.5.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,56	31.5.2007	1.10127305 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	45,18	31.5.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	233,20	31.5.2007	1.10127356 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,71	31.5.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	45,91	31.5.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	3,40	31.5.2007	1.90677264 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,46	31.5.2007	1.90769419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	31.5.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	257,85	31.5.2007	1.91001426 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	18,34	31.5.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	31.5.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	4,15	31.5.2007	1.90531776 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.5.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	11,92	31.5.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,40	31.5.2007	1.10110246 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-9,14	31.5.2007	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,83	31.5.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	12,08	31.5.2007	1.90682839 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	53,99	31.5.2007	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	263,64	31.5.2007	1.91077458 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.5.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	265,47	31.5.2007	1.91077455 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.5.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.5.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	265,05	31.5.2007	1.91077419 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	265,48	31.5.2007	1.91077418 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,98	31.5.2007	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2007	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	49,92	31.5.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	8,35	31.5.2007	1.90301960 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	6,17	31.5.2007	1.90631552 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-3,05	31.5.2007	1.90885988 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-3,05	31.5.2007	1.90885957 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	30,14	31.5.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,12	31.5.2007	1.90357427 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.5.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	232,04	31.5.2007	1.90355627 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	497,20	31.5.2007	1.91073778 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.5.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	0,07	31.5.2007	1.90311891 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-0,45	31.5.2007	1.90357422 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-56,21	31.5.2007	1.90357425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,08	31.5.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2007	1.90999714 T-Mobile
TERMEKO, S.R.O.	35674113	11 619,71	31.5.2007	oprava prašnej komunik.VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	639,38	31.5.2007	dodavka tepla a vody vyuč.5/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.5.2007	prístup na portál 5/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		59,60	31.5.2007	popl.za silovú en.kúpenú cez p
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	36,65	31.5.2007	poistenie ZSC 5/07
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	46,81	31.5.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	697,17	31.5.2007	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	456,12	31.5.2007	el.energ.Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	853,61	31.5.2007	el.energ.LOKA Cenke
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	155,48	31.5.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	9 635,90	31.5.2007	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	0,00	31.5.2007	el.energ.LOKA Cenke
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	343,56	1.6.2007	poist.za loď 13.6.07-12.6.08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.6.2007	splátka leasingu 6/07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.6.2007	za služby Webhosting str.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.6.2007	servisný popl.6/07
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	225,72	1.6.2007	skenovanie k.ú.Hamuliakovo
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.6.2007	nájomné 1.6.-30.6.07
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	32,86	1.6.2007	účastnícky poplatok Skolkayová
MANAGEMENT SERVICE	17757444	63,07	1.6.2007	učast.popl.vyučt.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	146,05	1.6.2007	obchodný vestník B 2007
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	1.6.2007	mesačna kontr.EPS VDZ
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	1.6.2007	koncesion.popl.6/07
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,47	1.6.2007	hydrolog.udaje
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	24,56	1.6.2007	za plyn Komárno
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	16,93	1.6.2007	za plyn Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	0,66	1.6.2007	za plyn Miloslavov
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	112,53	1.6.2007	za plyn B.Stiavnica
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	146,72	1.6.2007	za plyn Martinská
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	29,21	1.6.2007	za plyn Košice
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	28,88	1.6.2007	za plyn Zilina
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	122,45	1.6.2007	prkladka klapiek
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby retransmisie 1.6.-31.8.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.6.2007	služby UPC 1.6.-31.8.07
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	79,79	1.6.2007	servis kopírky
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	128,44	1.6.2007	servis kopírky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	40,16	1.6.2007	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	148,71	1.6.2007	el.energ.Poľov.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	1 006,44	1.6.2007	el.energ.Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	37,84	1.6.2007	el.energ.D.Lužna
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	48,46	1.6.2007	el.energ.Janošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	19,58	1.6.2007	el.energ.N.Košariska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	19,25	1.6.2007	el.energ.Janošíkova 572
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	717,65	1.6.2007	el.energ.Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	162,98	1.6.2007	el.energ.Janošíkova 666
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	869,68	1.6.2007	el.energ.Komarno
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	214,76	1.6.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	57,09	1.6.2007	el.energ.Balkanska
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	202 599,42	1.6.2007	projekt riad.a plán.údržby
MIROSLAV HREUS AUTO HREUS	17865735	122,32	4.6.2007	olej Madit mazací tuk
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1 768,75	4.6.2007	Orange,telef.hovory 22.6.-30.6
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	556,96	4.6.2007	pracovne odevy Kohutovič
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	553,01	4.6.2007	pracovne odevv Piatka
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	497,74	4.6.2007	pracovne odevy Korba
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	513,54	4.6.2007	pracovne odevv Bittner
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	327,86	4.6.2007	pracovne odevy Lužák
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	501,66	4.6.2007	pracovne odevy Kalivoda
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	533,26	4.6.2007	pracovne odevy Prvý
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	988,30	4.6.2007	prevádzka COV Bodíky 6/07
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 270,35	4.6.2007	prevádzka COV Vojka n.D.6/07
AGENTURA J&T MANAŽMENT, S.R.O.	35817097	53,34	5.6.2007	učast.popl.vyučt.
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	331,47	5.6.2007	oprava vozidla BA886PC
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	265,22	5.6.2007	konf. Právo nehnuteľností 2007
EVPU A.S.	31562507	79,00	5.6.2007	za služby ENTRUS PLUS
OBEC DOBROHOST	00305359	183,53	5.6.2007	daň z nehnut.2007
OBEC STAKCIN	00323578	-1 084,88	5.6.2007	oprava dane z nehnut.2007
OBECNY URAD BODIKY	00513296	74,32	5.6.2007	daň z nehnut.2007
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	604,36	5.6.2007	pracovne odevy Ranisovičová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	442,41	5.6.2007	pracovne odevy Sládečková
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	604,36	5.6.2007	pracovne odevy Koškova
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	395,01	5.6.2007	pracovne odevy Strašíťáková
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	375,26	5.6.2007	pracovne odevy Gašpareková
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	513,51	5.6.2007	pracovne odevy Elko
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	501,69	5.6.2007	pracovne odevy Durianová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	169,85	5.6.2007	pracovne odevy Foldváryová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	248,85	5.6.2007	pracovne odevy Zámečníková
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	141,97	5.6.2007	pracovne odevy Medvecký
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	549,09	5.6.2007	pracovne odevy Bohonyová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	576,68	5.6.2007	pracovne odevy Tothová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	576,71	5.6.2007	pracovne odevy Šánková
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	5.6.2007	mesačna kontr.EPS
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	212,71	5.6.2007	hydrolog.udaje Hron
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	44,64	5.6.2007	folia PC
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 461,36	6.6.2007	havarija kanaliz.syst.Cunovo
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	6 273,55	6.6.2007	zalesnenie VDZ- ZMENA UCTU
BERCAR S.R.O.	31403743	1 113,80	6.6.2007	oprava voz. BA-371 KA
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.	00685399	3 562,50	6.6.2007	Office Professional
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	265,83	6.6.2007	oprava VZT velín VDG
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	481,94	6.6.2007	pracovne odevy Kovaľko
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	493,76	6.6.2007	pracovne odevy Hokynek
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	462,16	6.6.2007	pracovne odevy Hudec
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	525,39	6.6.2007	pracovne odevy Petříček
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	489,78	6.6.2007	pracovne odevy Furindová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	576,71	6.6.2007	pracovne odevy Homola
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	537,24	6.6.2007	pracovne odevy Veselý
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	529,31	6.6.2007	pracovne odevy Maťo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	52,78	6.6.2007	účast.popl.vyučt.
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	52,78	6.6.2007	seminár Odpadové hospodárstvo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	42,59	6.6.2007	ele.energ.vyučt.Žilina
TECHNO GROUP SPOL.S.R.O.	35838213	1 669,70	6.6.2007	Altair Pro
TREWIN S.R.O.	31447147	3 404,85	6.6.2007	hliník.preskl.zádvorie VDZ
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	64,63	6.6.2007	publik.Bytové a nebyst.priest.
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	489,58	7.6.2007	oprava VZT Velín - VDG
ING.ANDREJ KULLA-ING.KATARINA	17465257	36 724,14	7.6.2007	čistenie dna LPK
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	2 985,78	7.6.2007	revízia demont.čerpadiel
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	541,19	7.6.2007	pracovne odevy Hamrák
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.6.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.6.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.6.2007	1.91096706 T-Mobile
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	133,12	8.6.2007	kanc.potreby
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	23 756,39	8.6.2007	oprava vertik.čerpadiel
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	7 340,04	8.6.2007	GO vertikál.čerpadiel
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	118,50	8.6.2007	laboratórne práce VDŽ
JUDR. DUSAN IVAN	17332486	13 887,04	8.6.2007	trojky práv.zastup.SVP
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	537,24	8.6.2007	pracovne odevy Vadketi
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	549,09	8.6.2007	pracovne odevy Szabova
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	549,06	8.6.2007	pracovne odevy Horváth
PETER AUGUSTIN S.R.O.	35946954	221,20	10.6.2007	mobilne toalety-prenáj.Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	412,80	10.6.2007	poštovne 11.5.-10.6.07
BERCAR S.R.O.	31403743	151,68	11.6.2007	nákup motorov.oleja
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	2 793,05	11.6.2007	vyčistenie sacej nádrže
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	367,39	11.6.2007	pracovne odevy Herceg
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	49,79	11.6.2007	účast.popl.vyučt.Bertalan
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	149,37	11.6.2007	účast.popl.vyučt.Pernecký
T+T, A.S.	36400491	160,89	11.6.2007	pdvoz odpadu VDZ
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 819,33	12.6.2007	havarij.poist.9.6.-8.9.07
EVPU A.S.	31562507	-79,00	12.6.2007	dobropis k fa p 2015
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	30 934,05	12.6.2007	účast.poplatok ČR Ing. Zelník
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	30 934,05	12.6.2007	účast.popl. ČR Ing.Fedorkovič
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	425,03	12.6.2007	školenie Bertová
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	227,58	12.6.2007	chladnička
PORADCA S.R.O.	36371271	77,59	12.6.2007	predplatné Poradca 2008
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	109,54	13.6.2007	účast.popl.vyučt.
INSTITUTE FOR EUROPEAN EDUCATI	36655171	141,90	13.6.2007	účast.popl.vyučt.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	10,56	13.6.2007	pracovne odevy Skolkayová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	138,25	13.6.2007	pracovne odevy Salgovič
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	13.6.2007	nájomne za garaže II.štr.
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	1 674,99	13.6.2007	kontr.hydraul.zar.turbíny
WBM S.R.O.	36332747	138,25	13.6.2007	popl.za konferenciu vyučt.
DATALAN,A.S.	35810734	10 906,04	14.6.2007	počítače
FAX COPY A.S.	35729040	2 293,64	14.6.2007	výmena dielov
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	16,88	14.6.2007	vodne stočne Polov.
MACROFER FERIANC MIROSLAV ING.	11886412	395,01	14.6.2007	obnova dát na disku
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	89,59	14.6.2007	autochladnička
PROFI-NETWORK SPOL.S.R.O.	36299448	30 158,83	14.6.2007	audit bezpeč.system.VDG
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	14.6.2007	linka ADSL
AUTO LEAS, A.S.	35817453	78,43	15.6.2007	odber PHM 1.6.-15.6.07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 105,10	15.6.2007	odber PHM 1.6.-15.6.07
CEZ, A.S. - ORGANIZACNA ZLOZKA	35949627	1 090,04	15.6.2007	dodavka el. energ. 40 MWh
ING.STANISLAV SUBA		331,94	15.6.2007	znalecký posudok Teplička n.V
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	2 105,62	15.6.2007	nápne do tlačiarne
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	474,01	15.6.2007	pracovne odevy Panenka
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	509,59	15.6.2007	pracovne odevy Kasana
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	3 438,66	15.6.2007	sonda
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.6.2007	el.energ.Žilina 6/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.6.2007	el.energ.Mojš 6/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	86,30	15.6.2007	el.energ.Varín 6/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,05	15.6.2007	el.energ.B.Stiavnica 6/07
VUEZ,A.S.	36522457	1 219 853,25	15.6.2007	rekonšt.vrát PLK 10499179.80
BERCAR S.R.O.	31403743	452,01	18.6.2007	oprava vozidla BA-783 MC
BERCAR S.R.O.	31403743	153,38	18.6.2007	oprava voz. BA-113 KC
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	568,78	18.6.2007	pracovne odevy Nikolaj
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	66,39	18.6.2007	nájom plochy na umiest.stožiar
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	908,55	18.6.2007	za tovar VDZ
T+T, A.S.	36400491	160,89	18.6.2007	vývoz odpadu
AUTO LEAS, A.S.	35817453	66,39	19.6.2007	poistna udalosť spoluúčast'
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	644,81	19.6.2007	kanc.potreby
CIVILSERVE GMBH		1 071,00	19.6.2007	programy
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	5 948,15	19.6.2007	rozšírenie stan.Leica
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	19.6.2007	prenájom rohoží 21.5-17.6.2007
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	810,95	19.6.2007	výmena trakčnej klapky
PAVOL KUCIK-FLUIDCONSULT	17914469	229,10	19.6.2007	účast.popl.vyučt.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	576,68	19.6.2007	pracovne odevy Uhrorščák
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	497,74	19.6.2007	pracovne odevy Voštinár
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	556,96	19.6.2007	pracovne odevy Sinaí
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	497,74	19.6.2007	pracovne odevy Polomská
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	497,71	19.6.2007	pracovne odevy Zufová
SLOVENSKA AGENTURA NA PODPORU	42020557	331,94	19.6.2007	prezentácia spoločnosti
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	69,06	19.6.2007	vodne stočne Košice
BERCAR S.R.O.	31403743	617,79	20.6.2007	oprava vozidla BA-380 HT, VW
EKOMA DESIGN,SPOL.S.R.O.	31386385	964,73	20.6.2007	pracovna stolička
KATARINA POLAKOVA -AGENTURA TE	41922921	39,80	20.6.2007	účast.popl.vyučt.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	126,14	20.6.2007	Vestník verej.obst.2007
T+T, A.S.	36400491	321,78	20.6.2007	vývoz odpadu
AGRA, S.R.O.	36382914	199,44	21.6.2007	prehl. traktor Zetor 7341
BERCAR S.R.O.	31403743	171,12	21.6.2007	etná zmes do ostrekovačov

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DATALAN,A.S.	35810734	197,11	21.6.2007	tovar-ND CPQ battery 8 cell
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	132,11	21.6.2007	seminár Vacvalová, Valentová
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	492,63	21.6.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	492,63	21.6.2007	mobilny telef.Nokia
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	22.6.2007	servisná podpora VDZ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	332,40	22.6.2007	hygien.potreby
HYDAC S.R.O.	31578314	1 871,27	22.6.2007	poistny ventil
MPM, S.R.O.	36374326	48 942,26	22.6.2007	VDZ maliarske a natier.práce
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 593,31	22.6.2007	za kolký
TERMMING, A.S.	35972254	52,48	22.6.2007	oprava za dod.tepla
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	240,79	22.6.2007	čiste.čerp. stanice karl.Kysel
BERCAR S.R.O.	31403743	85,72	25.6.2007	oprava voz. Ba-371 KA
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	25.6.2007	stravné lístky
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	1 176,81	25.6.2007	dodavka el.energ.16 MWH
OBEC DOBROHOST	00305359	183,53	25.6.2007	daň z nehnut.2007 II.spl.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 729 770,49	25.6.2007	úhrada istiny v zmysle rozh.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	19 916,35	25.6.2007	úrada trov konan.v zmysle rozs
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	90,06	26.6.2007	väzba A4 formát
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	90,06	26.6.2007	väzba etapovej správy
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	26.6.2007	VDZ ASVaV, diaľková diagnost.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	26.6.2007	prehliadka zar. ASaV VDG
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 365,11	26.6.2007	oprava tlakových snímačov
VUEZ,A.S.	36522457	203 691,63	26.6.2007	rekonštr. dol.vrát L PK VDG
VYSKUMNY USTAV GEODEZIE A KART	00166251	89,62	26.6.2007	dodanie urgrade prog.WISKAN
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	27.6.2007	nájomne za usk.vzoriek
GEOTEST BRATISLAVA	31343252	2 950,71	27.6.2007	hladinomery
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	29,87	27.6.2007	šalátové lístky
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	928,58	27.6.2007	oprava a servis slabopr.zariad
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	727,83	27.6.2007	oprava telef. ústredne
USVIT,VYROBNE DRUZSTVO	00167622	1 461,53	27.6.2007	väzba
VUEZ,A.S.	36522457	94 052,48	27.6.2007	oprava hydrotech.zar.PLK
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	405,13	28.6.2007	servisná prehľ. BA 758HX
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	132,34	28.6.2007	servisná prehľ. BA059 EZ
AVOCAT S.R.O.	35805811	218 103,47	28.6.2007	právne služby-poradenstvo
CWS SLOVENSKO S.R.O.	31411045	125,14	28.6.2007	koncentrát mydlovej peny
ING. BLAZEJ CHMELIAR ARBOREKO	33743185	2 301,60	28.6.2007	ošetrenie okras.drevín VDZ
NAGY EDMUND	13977881	19,92	28.6.2007	oprava chladničky
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	4 139,68	28.6.2007	kvalifikačné skúšky
QUADRA PLUS BT.		395,00	28.6.2007	účast.popl.Holíčik vyučt.
T+T, A.S.	36400491	160,89	28.6.2007	vývoz VKK
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	1 975,04	28.6.2007	techn. expertíza a poradenstvo
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 527,37	29.6.2007	nájomne zaBA341NM 1.6.-29.6.07
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	679,94	29.6.2007	min. voda
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	29.6.2007	tele.služba HOREC-LINE 06/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	29.6.2007	ekon.poradenstvo 07/2007
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	192,57	29.6.2007	odvoz odpadu 6/07
FAX COPY A.S.	35729040	49,97	29.6.2007	oprava a údržba kanc. strojov
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	19,91	29.6.2007	kalibra merača VDZ
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	2 108,31	29.6.2007	oprava PLK Cunovo
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	3 377,32	29.6.2007	MVE povodie Bodrogu a Hornádu
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	840,46	29.6.2007	oprava čerpadla
JUDR. JARMILA KOVACOVA, NOTAR	31762131	56,09	29.6.2007	overenie pravosti podpisov
LIPTOVSKA VODARENKA SPOLOCNOS	36672441	46,41	29.6.2007	vodné, stočné
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	29.6.2007	technik PO jún 2007
PROCS, S.R.O.	31414419	39 226,15	29.6.2007	VDGA oprava a servis MaPZ
REVA - MGR.ANDREA SKANDIKOVA	32115784	181,70	29.6.2007	angl. jazyk 06/2007
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	29.6.2007	offline monitoring
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	1 937,13	29.6.2007	PC zostava-zabezp.syst.VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	29.6.2007	dialková diagn. VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	29.6.2007	dialková diagnostika VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	43 460,48	29.6.2007	oprava slaboprud.rozvod.VDGA
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	29.6.2007	prístup na portál 6/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		21,60	29.6.2007	popl.za sil.ener.z portálu
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	13,43	29.6.2007	vodné, stočné Vrútky
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	2 488,86	29.6.2007	Branisko II.et.
VOMS, S.R.O.	36372072	26 157,37	29.6.2007	práce za 06/07, opr.dlažby
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	13 882,94	30.6.2007	dod.elekt.06/07 293 MWh
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	28 261,73	30.6.2007	serv.prace protipož.zariad.
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	2 112,00	30.6.2007	dodavka el.energ.48 MWH
AUTO LEAS, A.S.	35817453	329,17	30.6.2007	nájomne za .BA174RO 26.-30.6
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 172,54	30.6.2007	nájomne za voz.BA333JD 06/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	329,17	30.6.2007	nájomne za BA172RO, 26.-30.6.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	329,17	30.6.2007	nájomne za BA173RO 26.-30.6.07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 540,53	30.6.2007	nájomne zaBA850RG jún 2007
AUTO LEAS, A.S.	35817453	72,00	30.6.2007	vyučt.čerp.PHM
AXA D.D.S., A.S.	35977540	100,41	30.6.2007	doplňk.dôch.spor. 6/07
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	30.6.2007	poradenstvo a konz.
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	474,01	30.6.2007	angl. jazyk Žilina 6/2007
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 709,11	30.6.2007	odber PHM16.6.-30.6.07
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.6.2007	ochrana objektu TBD Žilina jún
CESTY xxxxx, A.S.	34128344	53 996,28	30.6.2007	stavebné práce
DATA SYSTEM SOFT, SPOL.S.R.O.	17330491	2 310,79	30.6.2007	serv. služby za 2Q 2007
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	1 141,57	30.6.2007	ekon.poradenstvo 17 hod.
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	16,60	30.6.2007	doplňk.dôch.spor. 6/07
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	945,06	30.6.2007	doplňk.dôch.spor. 6/07
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	722,27	30.6.2007	pitná voda
DUSLO,A.S.ODSTEPNY ZAVOD ISTRO	35826487	552,09	30.6.2007	spotreba el.ener.6/07
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	1 017,50	30.6.2007	nákup elektr., 06/07, 38 MWh
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	542,39	30.6.2007	komun.odpad
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	1 343,03	30.6.2007	porad.služby za jún 2007

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	6 735,41	30.6.2007	doplňk.dých.spor. 6/07
INSTA, S.R.O.	35738448	106 759,68	30.6.2007	stavebno mont.prace zad.27027,
INSTA, S.R.O.	35738448	109 067,53	30.6.2007	stavebno montážne práce
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	377,02	30.6.2007	odvoz smetí,práce na VDG
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	30.6.2007	centr.ochrana 4-6/2007
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		540,40	30.6.2007	udržiarske práce 6/07
LN TRADE,S.R.O.	36632155	150,07	30.6.2007	za potraviny ISTER
MARCURIA ENERGY TRADING SP. Z		145,00	30.6.2007	nákup elektr. 06/07 5 MWh
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.6.2007	poradenske a konzul.sluzby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.6.2007	servisvýťahov SVD G-N
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	245,87	30.6.2007	pranie bielizne
MORAVIA ENERGO SK,S.R.O	36437689	736,00	30.6.2007	nákup elektr. 06/07
MPM, S.R.O.	36374326	17 805,53	30.6.2007	VDZ maliarske a natier.práce
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	30.6.2007	udržiaba dát.sietí LAN 06/2007
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.6.2007	stráženie COv Kamenica 06/07
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	197,50	30.6.2007	odvoz a likvidácia odpadu jún
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.6.2007	služba za jún 2007
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	30.6.2007	pripojenie pevnou linkou 06/07
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	13 532,69	30.6.2007	pozár.servis.RaIS PLK VDG
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 844,05	30.6.2007	pozáručny servis RaIS
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	202 399,14	30.6.2007	VD GA rekonštr.vduchotech.PLK
SC STATIK,S.R.O.	35934786	4 400,39	30.6.2007	sanácia trhlín dol.vrát PLKVDG
SECURITAX, S.R.O.	35776862	26 040,17	30.6.2007	ochrana objektov VDG
SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O.	27077641	6 870,00	30.6.2007	nákup elektr.06/07, 180 MWh
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	127,81	30.6.2007	za telefón
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	103,86	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	133,61	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	301,08	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	97,32	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	17,90	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	46,89	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	24,81	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	230,85	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	92,98	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	35,68	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	43,37	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	56,69	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	793,53	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	32,76	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	869,25	30.6.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	22,97	30.6.2007	za telefon
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	154,30	30.6.2007	popl. za služby spoj. so zábez
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	11 836,31	30.6.2007	za odchyl.a viacnákl.6/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	9 975,36	30.6.2007	trading za 06/2007, 200 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 346 611,49	30.6.2007	trading 06/2007,36000 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4 185,90	30.6.2007	VDZ vyk.prace
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,47	30.6.2007	hydrolog.udaje
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,84	30.6.2007	hydrolog.udaje VDZ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.6.2007	nájom za jún 2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	269,15	30.6.2007	elektrická energia 05/2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	225,24	30.6.2007	el.energia Viničné máj 2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.6.2007	uskl. prov.hradenia 06/2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 252,34	30.6.2007	potáp.práce PLK 06/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 193,99	30.6.2007	demontáž čerpadla PLK
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 037,00	30.6.2007	kosenie trav.porastu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 496,84	30.6.2007	čistenie hrabíc Mošoň 6/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 812,47	30.6.2007	udržiaba technolog.zariad.Cunovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	104 578,18	30.6.2007	prevádzka obj.SVD 6/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	88 469,70	30.6.2007	prevádzka PLK.6/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	99 776,16	30.6.2007	udržiaba obj.SVD 6/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	647,81	30.6.2007	prevádzka PLK .6/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 912,44	30.6.2007	prevádzka obj.SVD 6/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 742,48	30.6.2007	prevádzka obj.SVD Gabč.a Cunov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 901,90	30.6.2007	telef.hovory 6/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 535,12	30.6.2007	výkon prevádzky VDZ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	22 402,71	30.6.2007	odber energet.vody jún 2007
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.6.2007	služby EI-info 6/07
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	572,76	30.6.2007	kosenie svahov VDZ
STEEL OK,S.R.O.	31449425	6 896,52	30.6.2007	kontrola ložísk PPLK VDG
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-538,67	30.6.2007	elektrina VDZ
STUDENTSKY SERVIS ZILINA, S.R.	36007081	2 379,13	30.6.2007	VDZ manipul.s nákl.
T+T, A.S.	36400491	37,28	30.6.2007	vývoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	22,97	30.6.2007	odvoz odpadu
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.91068523
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.91068522
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.91068521
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.6.2007	1.91089879
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.6.2007	1.91089881
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	30.6.2007	1.90535355
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	30.6.2007	1.90535349
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2007	1.90869870
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2007	1.90869867
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.91090717
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,71	30.6.2007	1.90937118
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	30.6.2007	1.90357420
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.90999715
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.90999714
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.90999698

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,62	30.6.2007	1.91048425
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.91048424
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90916928
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90916927
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.6.2007	1.90916926
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.6.2007	1.90357415
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	30.6.2007	1.90142725
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90135490
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.91062295
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.6.2007	1.91089876
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.6.2007	1.91077454
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.6.2007	1.91077453
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2007	1.90869320
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.6.2007	1.90869319
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.90677258
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.90627004
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.6.2007	1.91077421
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,32	30.6.2007	1.90171637
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	46,62	30.6.2007	1.10127341 za telefon
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.10127274 za telefon
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.10100092 za telefon
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90311892
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.6.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90184577
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.6.2007	1.90184578
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,83	30.6.2007	1.90306331
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	74,17	30.6.2007	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	85,32	30.6.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	65,34	30.6.2007	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	30.6.2007	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.10160979
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.6.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	34,54	30.6.2007	1.10127260
TERMMING, A.S.	35972254	522,37	30.6.2007	dodávka TUV za 06/2007
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	36,65	30.6.2007	poistenie ZSC 6/07
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	6 642,10	30.6.2007	SVD G-N, 04-06/2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	12 340,17	30.6.2007	VD Žilina, 04-06/2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	13 886,79	30.6.2007	VD Sereď-Hloh., 2.Q.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	741,88	30.6.2007	MVE Dobr.,2.Q.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	474,01	30.6.2007	VDG projekt.dokum.
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	5 834,50	30.6.2007	T.Potok
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	7 045,13	30.6.2007	VD Slatinka
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	2 501,06	30.6.2007	SVD G-N II.Q 2007
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	45,41	30.6.2007	el.energ.Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	645,69	30.6.2007	el.energ.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	144,86	30.6.2007	el. energia Dobrohošť 124
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	866,56	30.6.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	518,49	30.6.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	5 579,27	30.6.2007	el.energ.LOKA VVB
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	0,00	30.6.2007	el.energia Loka Cenke 9508
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	24,18	30.6.2007	vodné stoč.Tejke Majer 2Q
ZVOLENSKA TEPLARENKA, A.S.	36052248	165,90	30.6.2007	obchod s elektr. 06/07 2 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.7.2007	splátka leasingu 7/07
CONGOVA MARTA		796,65	1.7.2007	najomne 1.7.-30.9.07
DOTNET S.R.O.	35849223	671,48	1.7.2007	za služby webhosting strán.
HÖNNER RUDOLF ING.		663,88	1.7.2007	nájomné 1.7.2007-31.7.2007
INTEC,A.S.	36384208	1 073,13	1.7.2007	servisna činnosť III.Q
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	26,56	1.7.2007	za plyn Žilina
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	27,22	1.7.2007	za plyn Košice
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	0,33	1.7.2007	za plyn Miloslavov
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	22,90	1.7.2007	za plyn Komárno, Poľovnicka
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	135,43	1.7.2007	za plyn Martinská
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	15,60	1.7.2007	za plyn Vrútky
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.7.2007	služby UPC
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	810,93	1.7.2007	el.energ.Piesok
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	148,71	1.7.2007	el.energ.Poľov.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 006,44	1.7.2007	el.energ.Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	3 413,99	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	214,76	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	869,68	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	162,98	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	57,09	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19,25	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19,58	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	48,46	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	40,16	1.7.2007	ele.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	37,84	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 299,21	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	884,29	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	900,88	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	632,68	1.7.2007	el.energ.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	717,65	1.7.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	65,06	1.7.2007	el.energ.
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	1 575,98	2.7.2007	provizia za predaj domu D.Luž.
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	3 893,84	2.7.2007	provizia za predaj domu D.Luž.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.7.2007	servisný poplatok 07/2007
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACI E	11707402	1 377,55	2.7.2007	stravné lístky
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	2.7.2007	prenájom park.miesta 3Q/2007
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3 445,23	2.7.2007	Orange,tel.hovory
R-S SEVCIK	14006871	42 344,82	2.7.2007	geofyz.merania SVD G-N
SIEMENS S.R.O.	31349307	319,96	2.7.2007	porucha-hať v inund. SVD G-N
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	79,24	2.7.2007	servisne prace na PSN
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 950,55	2.7.2007	konz. činn.-sanácia PPLK VDG
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	139,41	2.7.2007	popl.za ubytov.FojtíkHolčík
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	44,64	2.7.2007	dodávka fólie PC-72RF
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	44,64	2.7.2007	dodávka fólie PC-72RF
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	665,04	3.7.2007	hygienické potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 211,23	3.7.2007	kancelárske potreby
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	339,71	3.7.2007	telekomun.služby
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	257,25	3.7.2007	pripojenie na CDKN za jún 2007
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	188,97	3.7.2007	toaletné potreby
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	62 532,66	3.7.2007	dodávka filtrač.zar.Kleentek
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	205,44	3.7.2007	chladnička GORENJE RB 3121W
MESTO VRUTKY	00647209	63,07	3.7.2007	popl.za komunal.odpad 2007
OBEČNY URAD GABCIKOVO	00305391	139,95	3.7.2007	komunálny odpad 2007
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	494,55	3.7.2007	mesačna dial.servina prehl.VDG
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	3.7.2007	servisna prehl.VDZ ser.podpora
A R A V E R A S.	00679291	237,37	4.7.2007	materiál na opravu vozidla
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	4.7.2007	nájom nebyt. priestorov
HYDAC S.R.O.	31578314	408,83	4.7.2007	prehliadka systému DV L'PLK VDG
LIV ELEKTRA ,A.S.	35769840	2 900,11	4.7.2007	dod. a mont. elektromerov VDZ
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	6 294,36	4.7.2007	dodávka tonerov
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	45,28	4.7.2007	užívanie rádiolok.syst. 2007
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	988,30	4.7.2007	prevádzka COV a kanal. Bodiky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 270,35	4.7.2007	prev.COV a kana. Vojka júl2007
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.7.2007	služby 3Q, teplo, voda, energ.
HYMES MK,S.R.O.	35831740	5 747,36	6.7.2007	práce na merných obj. VDZ
REO AMOS SLOVAKIA S.R.O.	31400221	305,53	6.7.2007	kanal. uzáver - zučt. zálohy
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	6.7.2007	koncesion.popl.6/07
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	7.7.2007	dodávka el.energ.84 MWH
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.7.2007	1.91096704 telefón
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.7.2007	1.91096705 telefón
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.7.2007	1.91096706
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	2 003,49	9.7.2007	prace na havarii VN Cunovo
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	319,19	9.7.2007	oprava auta BA-509OV
BDR, SPOL. S R.O.	00614566	53 326,03	9.7.2007	auditorske prace 2006
EUROPSKA VZDELAVACIA AKADEMIA,	37924010	122,49	9.7.2007	učast.popl.Losenská vyučt.
K. M.		56,13	9.7.2007	za pozemky Teplička n.V.
K. S.		56,13	9.7.2007	za pozemky Teplička n.V.
MESTO ZILINA	00321796	983,50	9.7.2007	daň z nehnut.2007 II.spl.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	667,60	9.7.2007	ochranné pomôcky
VUEZ,A.S.	36522457	40 939,59	9.7.2007	oprava hydrotech.zar. PLK
VUEZ,A.S.	36522457	23 254,03	9.7.2007	oprava hydrotech.zar.PLK
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	118,50	10.7.2007	záchranná plávajúca vesta
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	3 802,60	10.7.2007	oprava ovlad.skrine LPLK
SIEMENS S.R.O.	31349307	7 609,11	10.7.2007	štvrťr.kontr.EPS Gabč.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	580,46	10.7.2007	poštový úver 11.6.-10.7.07
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	116 527,25	11.7.2007	ROVE VEGA
HYDAC S.R.O.	31578314	364,20	11.7.2007	diagnost.hydraul.systemu PLK
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	159,33	11.7.2007	Obchodný vestník 2007
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	11.7.2007	štvrťr.kontrola EPS VDZ
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	363,41	11.7.2007	servis kop. stroja UTAX C-307
PATRIA I., S.R.O.	30223563	722,86	12.7.2007	disk.obálky
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	33,66	12.7.2007	VDZ disk
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	520,43	13.7.2007	dezinfekcia Nobelova
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	6 549,33	13.7.2007	daň z nehnut.II.spl
INPEKO - ING.SOKOL IVAN	10938885	158,00	13.7.2007	preškolenie zamest.VDZ
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	11,88	13.7.2007	vodne stočne Pofov.
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	35 208,81	13.7.2007	monitor.prír.prostr.VDG
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	13.7.2007	linka ASDL
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 049,34	13.7.2007	štvrťr.kontr.EPS VDG
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,73	13.7.2007	skval.urovne stravov.II.pol.
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	14.7.2007	dodávka el.energ.84 MWH
AUTO LEAS, A.S.	35817453	254,23	15.7.2007	čepanie PHM 1.7.-15.7.07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 778,14	15.7.2007	odber PHM 1.7.-15.7.07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	9,96	15.7.2007	el.energ.Sirena Siraže 7/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.7.2007	el.energ.Sirena 7/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.7.2007	el.energ.Zilina 7/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	86,30	15.7.2007	el.energ.Varín 7/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.7.2007	el.energ.Mojš 7/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,05	15.7.2007	el.energ.B.Stiavnica 7/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,77	15.7.2007	el.energ.Zilina 7/07
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	178,14	16.7.2007	servis vozidla BA519PE
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	1 473,38	16.7.2007	dodávka drev.stativa
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	9 393,28	16.7.2007	Výročná správa 2006
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	523,78	16.7.2007	školenie vypoč.techniky
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.7.2007	pauš.popl. V.O.SYSTEM 7-9/2007
MESTO KOMARNO	00306525	18,12	16.7.2007	odvoz odpadu Komarno
T+T, A.S.	36400491	160,89	16.7.2007	odvoz odpadu VDZ
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.	00685399	534,42	17.7.2007	office profes.Plus
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	3 939,95	17.7.2007	provizia za predaj domu

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
GEOASPEKT S.R.O.	36666726	337,58	17.7.2007	geometr.plán N.Košariská
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	570,02	18.7.2007	toaletný papier
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 532 480,88	18.7.2007	poistne za II.polrok 2007
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	81 695,61	18.7.2007	dopl.poist.1.1.-31.12.07
METALCON,S.R.O.	35893788	83 830,50	18.7.2007	rekonštr.radarov.zariad.SVD
MINISTERSTVO HOSPODARSTVA SR	00686832	331,94	18.7.2007	správny popl.-invest.zámer
ZILMONT S.R.O.	30225892	190,80	18.7.2007	za tovar siet'
ING.ANDREJ KULLA-ING.KATARINA	17465257	14 049,62	19.7.2007	čistenie vypušt'.a napúšť.kanal
MESTSKY URAD LEVICE	00307203	1,89	19.7.2007	odvoz odpadu
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 011,22	19.7.2007	štvrtr.servisna prehl.VDZ
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	118 296,62	19.7.2007	D.Lužna st.prace zad.149739,70
KASTNER SOFTWARE S.R.O.	25591169	301,07	20.7.2007	program FORM studio
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 995,26	20.7.2007	meranie hladín
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	21.7.2007	dodavka el.energ.84 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 696,95	22.7.2007	dodavka el.energ.48 MWh
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-1 133,57	23.7.2007	za plyn B.Stiavnica vyučt.
T+T, A.S.	36400491	160,89	23.7.2007	odvoz odpadu VDZ
URANPRES, SPOL. S R.O.	31676855	4 847,21	23.7.2007	za opravu okien
ANNA SKULTETYOVA - FABER	32113536	10 859,95	24.7.2007	kniharské spr.Výroč.spravy 07
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	1 992,22	25.7.2007	Upgrade
ISTROS S.R.O.	00603830	1 080,74	25.7.2007	náhradne diely
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	25.7.2007	dialk.prehl.zar.ASVaV
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	10 475,60	25.7.2007	kalibracia meradiel
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	366,46	26.7.2007	oprava vozidla BA890PC
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	6 056,23	26.7.2007	oprava potrubných rozv.AT stan
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	205,44	26.7.2007	chladnička
NAY HOLDING A.S.	35739487	1 028,68	26.7.2007	CANON EOS 400D - fotoaparát
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	26.7.2007	VDZ dialk.servisna prehl.
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	26.7.2007	dialk.servis.prehl.VDZ
TRYSOLOR S.R.O.	36351342	17 270,40	26.7.2007	dodavka a mont.markíz SVD VE
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	168,27	26.7.2007	prevodník VDZ
AGRA, S.R.O.	36382914	539,19	27.7.2007	nože pre mulčovacie zar.
BERCAR S.R.O.	31403743	31,84	27.7.2007	oprava vozidla BA796KV
DATALAN,A.S.	35810734	215,28	27.7.2007	nákup napalovačky
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	27.7.2007	prenajom rohože
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 195,83	27.7.2007	výroba rangovje pišťaly
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	143,40	27.7.2007	ubytovanie prac.VVB
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	270,35	30.7.2007	odťah vozidla do servisu
AUTO VALUSEK, S.R.O.	31319823	356,19	30.7.2007	oprava vozidla BA304PB
BERCAR S.R.O.	31403743	139,12	30.7.2007	oprava vozidla BA275GA
CESTY xxxxx, A.S.	34128344	12 761,47	30.7.2007	oprava kanal.ryhy
JAN JANDACKA	32312589	498,24	30.7.2007	kosenie D.Lužna
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	300,80	30.7.2007	kontrola EPS B.Stiavnica
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	494,55	30.7.2007	dialk.servis.prehl.VDG
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	9 480,45	30.7.2007	vyučt.nákl.Kamenica n.H.I.polr
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	12 504,08	30.7.2007	vyučt.nákl.Kamen.n.H.I.polr.
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	389,10	31.7.2007	dodavka el.energ.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 540,53	31.7.2007	nájomne za nákl.vozid.BA850RG
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 172,54	31.7.2007	nájomne za osob.vozid.BA333JD
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 975,04	31.7.2007	nájomne za osob.vozid.BA173RO
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 975,04	31.7.2007	nájomne za vozid.BA172 RO
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 975,04	31.7.2007	nájomne za osob.vozid.BA174RO
AUTO LEAS, A.S.	35817453	334,26	31.7.2007	PHM 16.7.-31.7.07
AXA D.D.S., A.S.	35977540	299,91	31.7.2007	doplнк.dóч.spor. 7/07
BERCAR S.R.O.	31403743	320,75	31.7.2007	oprava vozidla BA355KB
BERCAR S.R.O.	31403743	105,47	31.7.2007	čistenie vozidla
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	31.7.2007	poradenske a konz.služby
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	474,01	31.7.2007	vyuka AJ 7/07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	7 092,41	31.7.2007	odber PHM 16.7.07-31.7.07
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.7.2007	ochrana objektu TBD Zilina
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.7.2007	telef.služby Horec 7/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.7.2007	ekonom.poradenstvo 7/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	1 880,24	31.7.2007	ekonom.poradenske služby
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	16,60	31.7.2007	doplнк.dóч.spor. 7/07
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 353,85	31.7.2007	doplнк.dóч.spor. 7/07
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	31.7.2007	stravné listky
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.7.2007	služby odpad.hosp.VDZ júl 2007
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	5 390,70	31.7.2007	dodavka el.energ.166 MWh
GEODETIKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	225,72	31.7.2007	pripojenie na CD KN
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	517,16	31.7.2007	odvoz odpadu
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	1 343,03	31.7.2007	expertiza a poradenstvo
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	17 419,84	31.7.2007	projekt.dokum.kaskády MVE
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	10 515,07	31.7.2007	doplнк.dóч.spor. 7/07
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	17 844,05	31.7.2007	účast.popl.Purchart
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	818,50	31.7.2007	spotreba el.energ.7/07
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	148,34	31.7.2007	spotreba pitnej vody 7/07
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	476,60	31.7.2007	údržba VDG 7/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		671,84	31.7.2007	údržbarske práce 7/07
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	5 889,25	31.7.2007	vodna záchranná a tech.služby
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	185,06	31.7.2007	preklad z AJ a NJ
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.7.2007	vykon technika PO 7/07
LN TRADE,S.R.O.	36632155	62,84	31.7.2007	potraviny B.Stiavnica
MARCURIA ENERGY TRADING SP. Z		295,00	31.7.2007	dodavka el.energ.10 MWh
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.7.2007	poradenske a konz.služby 7/07
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.7.2007	odbor.prehl.výtahov SVD G
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	198,73	31.7.2007	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	14 247,00	31.7.2007	dodavka el.energ.357 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	31.7.2007	oprava dátových sietí
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	9 480,18	31.7.2007	dodavka el.energ.120 MWh
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.7.2007	straženie Kamen.n.H.7/07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.7.2007	údržba výtahu
PLAVBA A VODNI CESTY O.P.S.	26433133	500,00	31.7.2007	časopis Vodní cesty
PROCS, S.R.O.	31414419	10 016,44	31.7.2007	komplexný servis MaPZ
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	31.7.2007	pripojenie pevnou linkou
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEOFOS	17862353	6 862,38	31.7.2007	monitor.hornin.prostr.VDZ
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	70 587,86	31.7.2007	rekonšt.vzduchotech.VE PLKG
SECURITAX, S.R.O.	35776862	27 075,40	31.7.2007	stráženie VD Gabč.VD Cunovo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	735,46	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	101,72	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	122,91	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	28,57	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	82,57	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	16,54	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	41,46	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	57,57	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	50,79	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	208,81	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	26,17	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	139,09	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,72	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	99,86	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	256,26	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	828,79	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	31.7.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	36,57	31.7.2007	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.7.2007	monitoring medií
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	8 908,71	31.7.2007	za odchylku a viacnákł.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	331,94	31.7.2007	za kolky
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 384 247,81	31.7.2007	dodávka el.energ.37200 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4 188,07	31.7.2007	vykonane prace na VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	790,02	31.7.2007	hydrolog.udaje SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	26,39	31.7.2007	ubytovanie prac.VVB
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.7.2007	prenájom majetku
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 550,58	31.7.2007	obsluha obj.Cunovo 7/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	75 419,52	31.7.2007	prevádzka PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	31.7.2007	garažove boxy III.Q 07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 072,85	31.7.2007	nákłady za II.štvr.07 adm.bud.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	962,18	31.7.2007	prevádzka PLK Gabč./7/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 237,96	31.7.2007	potapačske prace PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 326,46	31.7.2007	prevádzka obj.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 132,70	31.7.2007	odborna prev.obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	572,88	31.7.2007	čistenie hrabíc stup.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	196 499,79	31.7.2007	údržba obj.SVD Gabč./7/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.7.2007	uskl.provizor.hradenie
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	58 965,19	31.7.2007	prevádzka obj.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 939,00	31.7.2007	telefon.hovory 7/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 983,47	31.7.2007	odber energ.vody VDZ 7/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 324,84	31.7.2007	vykon prev.a údržby VDZ
SPOMA S.R.O.	36398659	3 178,70	31.7.2007	strážna služba VDZ
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.7.2007	služby EI-info
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	687,31	31.7.2007	obsluha horskej kosačky VDZ
STEEL OK,S.R.O.	31449425	1 004,58	31.7.2007	kontrola ložísk PPLK VD G
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-575,12	31.7.2007	el.energ.Zilina vyučť.
STUDENTSKY SERVIS ZILINA, S.R.	36007081	2 680,13	31.7.2007	manipulacia s nák.VDZ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.7.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.7.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.7.2007	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.7.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	31.7.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,87	31.7.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.7.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.7.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.7.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.7.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,95	31.7.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.7.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.7.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.7.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.7.2007	1.90184578 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	2,21	31.7.2007	1.90184577 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	62,97	31.7.2007	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	60,71	31.7.2007	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,94	31.7.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	88,76	31.7.2007	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.7.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	19,82	31.7.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2007	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	35,27	31.7.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.7.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.7.2007	1.10127260 T-Mobile
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	31.7.2007	dialkova diag.ASVaV VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	31.7.2007	dialk.diagnost.ASVaV VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	675,34	31.7.2007	ASVaV oprava akumulatora
TERMMING, A.S.	35972254	572,76	31.7.2007	dodavka tepl.energ.
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.7.2007	prístup na portál 7/07
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.7.2007	ZSC 7/07
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	426,61	31.7.2007	toner
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATN	00156752	0,00	31.7.2007	VS Gabčíkovo, 06-07/07, je OVP
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	43,75	31.7.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	3 830,62	31.7.2007	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	702,68	31.7.2007	el.energ. LOKA CENKE
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	441,71	31.7.2007	el.energ.Bodíky
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	552,51	31.7.2007	el.energ.Kamenica n.H.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	117,96	31.7.2007	el.energ.Dobrohošť 124
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.8.2007	leasingová splatka 8/07
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	195,09	1.8.2007	za tovar drogeria
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	388,85	1.8.2007	DVD-R Verbatim kanc.potreby
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.8.2007	webhosting stránok
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.8.2007	servisný popl.8/07
HÖNNER RUDOLF ING.		663,88	1.8.2007	nájomne za 1.8.-31.8.07
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	1 497,05	1.8.2007	stravné lístky a Salát.líst.
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	3 651,30	1.8.2007	oprava čerpadiel JUNG
MORAVEK JOZEF	13971662	2 370,05	1.8.2007	stravné lístky
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	1 642,07	1.8.2007	oprava kamer.systemu
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	34,79	1.8.2007	popl. za užívanie rádiol. syst
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	15,60	1.8.2007	za plyn Vrútky 8/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	22,90	1.8.2007	za plyn Polov.
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	81,66	1.8.2007	za plyn B.Stiavnica 8/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	135,43	1.8.2007	za plyn Martinska 8/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	0,33	1.8.2007	za plyn Miloslavov
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	26,56	1.8.2007	za plyn PS Zilina 8/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	27,22	1.8.2007	za plyn Košice 8/07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.8.2007	za služby UPC 1.8.-31.10.07
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	214,76	1.8.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	148,71	1.8.2007	el.energ.Polov.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	48,46	1.8.2007	el.energ.Janošíkova 463
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	19,58	1.8.2007	el.energ.N.Košariská 254
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	19,25	1.8.2007	el.energ.Janošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	717,65	1.8.2007	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	57,09	1.8.2007	el.energ.Balkánska 2
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	869,68	1.8.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	37,84	1.8.2007	el.energ.N.Košariská 150
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	40,16	1.8.2007	el.energ.N.Košariská 200
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	162,98	1.8.2007	el.energ.Janošíkova 666
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.S	35823551	1 006,44	1.8.2007	el.energ.Martinská
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	783,38	1.8.2007	členský príspevok 2007 vyučt.
BERCAR S.R.O.	31403743	668,41	2.8.2007	oprava vozidla BA753HX
KROS S.R.O.	31635903	222,08	2.8.2007	Cenkros plus
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3 028,56	2.8.2007	za telef.hovory
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	298,75	2.8.2007	obchodný vestník -4. preddavok
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 327,23	2.8.2007	mesačná kontr.EPS
T+T, A.S.	36400491	160,89	3.8.2007	odvoz odpadu
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	988,30	3.8.2007	prevádzka COV Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 270,35	3.8.2007	prevádzka COV Vojka n.D.
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	2 060,39	5.8.2007	odstrán.havarije PK VDG
SARK S.R.O.	36676578	79,00	6.8.2007	preškolenie zväračov
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	6.8.2007	mesačná kontr.EPS VDZ
ČANADY JOZEF ING.		132,78	7.8.2007	vyprac.znal.posudku SVD G
HYDAC S.R.O.	31578314	834,22	7.8.2007	ventil
NOVA PRACA, S.R.O.	35733594	10,79	7.8.2007	Zákonník prace
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	7.8.2007	dodavka el.energ.84 MWh
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	7.8.2007	mobilný telef.Nokia
RAINSIDE, S.R.O.	31386946	1 019,12	7.8.2007	linka ADSL 8/07
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	7.8.2007	koncesion.popl.8/07
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	14,51	7.8.2007	vodováha
STREDOŠ. VODARENENSKA PREVADZKOV	36644030	153,74	7.8.2007	vodné stočné ISTER
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.8.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.8.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.8.2007	1.91096704 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZDRUŽENIE PRE RIAD.A ROZ.LUD.Z	31751695	33,19	7.8.2007	učast.popl.vyučt.Vadurová
FRANTIŠEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	26,47	8.8.2007	výmena telef.aparátu
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	440,68	8.8.2007	čistiace potreby
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	2 082,25	8.8.2007	toner
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	171,94	8.8.2007	el.energ.Košice
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	206,19	9.8.2007	čistiace potreby
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	190,87	9.8.2007	pap.utierky
RENOME, A.S.	35770481	3 950,08	9.8.2007	služby-prenájom priestor.
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 501,03	9.8.2007	účtovné a daňové poradenstvo
VA TECH HYDRO	FN 186084D	21 000,00	9.8.2007	výmena piestnice TG2 VDZ
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	481,84	10.8.2007	oprava vozidla BA781MC
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	1 490,36	10.8.2007	provízia za predaj domu D.Luž.
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	620,16	10.8.2007	firemne vizitky
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	6 585,67	10.8.2007	deratizácia Cunovo VE Gabč.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	524,30	10.8.2007	poštovné
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	77,58	13.8.2007	kalkulačka
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 950,08	13.8.2007	certifikácia VDZ
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	2 164,64	13.8.2007	servisné práce VDZ
KATASTRALNY URAD V TRNAVE	37836196	358,49	13.8.2007	údaje o nehnuteľn.VD Sereď
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	508,77	13.8.2007	dodavka el.ener.5 MWh
T+T, A.S.	36400491	160,89	13.8.2007	vývoz VKK
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	13.8.2007	dílková diagnostika ASVaV VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	13.8.2007	dialková diagn. ASVaV VDZ
VUEZ,A.S.	36522457	53 600,58	13.8.2007	oprava hydrotech.zariad PLK
VUEZ,A.S.	36522457	47 571,20	13.8.2007	oprava hydrotech.PLK
VUEZ,A.S.	36522457	177 302,36	13.8.2007	oprava hydrotech.zar.PLK VDG
VUEZ,A.S.	36522457	6 746,46	13.8.2007	oprava hydrotech.zar.PLK Gabč.
VUEZ,A.S.	36522457	19 218,08	13.8.2007	oprava hydrotech.PLK G
AUTO LEAS, A.S.	35817453	132,78	14.8.2007	poistna udalost BA172RO
LIVONEC,S.R.O.	31730671	575,84	14.8.2007	údržba pož. uzáv,dvier,kl.VDZ
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	14.8.2007	dodavka el.energ.84 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	7 677,05	14.8.2007	dodavka el.energ.88 MWh
VOMS, S.R.O.	36372072	22 956,97	14.8.2007	oprava zámkovej dlažby Gab.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	175,86	15.8.2007	čerpanie PHM 1.8.-15.8.07
BERCAR S.R.O.	31403743	375,36	15.8.2007	oprava vozidla BA948CM
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 822,03	15.8.2007	odber PHM 1.8.-15.8.07
ING.STANISLAV SUBA		398,33	15.8.2007	znalecký posudok
JUDR.KATARINA KOSTALOVA	31872301	2 580,19	15.8.2007	overenie listín
LINDSTROM S.R.O.	35742364	110,60	15.8.2007	výmena rohože
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	32,46	15.8.2007	pracovne odevy
R-S SEVCIK	14006871	61 621,19	15.8.2007	geogyzik.meranie SVD
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	115,38	15.8.2007	zrážková vodaSTER
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.8.2007	el.energ.Mojš 8/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	86,30	15.8.2007	el.energ.Varin 8/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.8.2007	el.energ.Žilina 8/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.8.2007	el.energ.Sirena 8/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,77	15.8.2007	el.energ.PS Žilina
WEIGL A HRADEK - ZDRUŽENIE	30138841	572,74	15.8.2007	oprava BA-280GS VW Golf
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	9 480,18	16.8.2007	dovyužitie priet.stareho koryt
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-267,86	16.8.2007	vyúčtovanie el.ISTER
TOMAS MOZES	43454631	111,53	16.8.2007	vytyč.optickej siete
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	66,29	16.8.2007	publikácie Bytov.a nebyt.prist
BERCAR S.R.O.	31403743	633,47	17.8.2007	oprava vozidla BA716KC
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	391 688,24	17.8.2007	dopl.poist.31.7.-31.12.07
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	357,20	17.8.2007	daň z nehnut.li.spl.2007
BERCAR S.R.O.	31403743	87,02	18.8.2007	oprava vozidla BA911DK
ING.DRAHOMIR KUBANYI		151,53	20.8.2007	znalecký posudok
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-12,18	20.8.2007	dobropis
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	106,22	20.8.2007	Vestník úradu pre reg.sieť.odv
PORADNY ZBOR PRE MECH.STAVEBNI	31746608	18 256,66	20.8.2007	posudok skladka Gabčíkovo
SFERA, A.S.	35757736	774,21	20.8.2007	učast.popl.vyučt.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	41,08	20.8.2007	servis faxu
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	21.8.2007	dodavka el.energ.84 MWh
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	21.8.2007	mesačna kontrola EPS
A.T.A., S.R.O.	36531669	1 451,24	22.8.2007	montáž solárnej refl.fólie
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	29,58	22.8.2007	mobilny telef.Nokia
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	19 378,61	23.8.2007	poist.zodp. za Skodu- vedenie
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	65,72	23.8.2007	učast.popl.vyučt.
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL S.R.	36231053	8 192,41	23.8.2007	odvodnenie- VDG
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	24.8.2007	dialkova prehli.ASVaV VDG
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	24.8.2007	dialkova prehliad.ASVaV VDZ
SC STATIK,S.R.O.	35934786	2 374,00	24.8.2007	sanacia trhlín VDG
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	137,36	24.8.2007	prekladka linky
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	8 079,00	26.8.2007	dodavka el.ener.248 MWh
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	429,10	27.8.2007	oprava servoriadenia BA371KA
INTERCABLE VERLAG AG		890,00	27.8.2007	reklama -internet regist.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 121,27	27.8.2007	kontrola PHP Gabčíkovo
MACROSOFT S.R.O.	36791598	533,26	27.8.2007	školenie Windows Server
MADA AUTO S.R.O.	35976993	265,55	27.8.2007	dodavka a mont.autofólií
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	156,01	27.8.2007	Obchodný vestník vyučt.
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	7 590,47	28.8.2007	monitor.kvality vôd VDZ
PROFI-NETWORK SPOL.S.R.O.	36299448	1 975,04	28.8.2007	audit bezpeč.system.Gabčík.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 659,70	28.8.2007	nákup kolkov
VA TECH HYDRO	FN 186084D	31 500,00	28.8.2007	15% demontáž generat.
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	494,55	30.8.2007	dialkova servis.preh.VD Gabč.
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.8.2007	dialkova serv.preh.VDZ
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	4 726,77	31.8.2007	dodavka el.energ.80 MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	3 564,00	31.8.2007	dodavka el.energ.106 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 540,53	31.8.2007	nájomne BA850RG 8/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	420,49	31.8.2007	nájomne BA333JD 1.8.-6.8.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 975,04	31.8.2007	nájomné BA172RO 8/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 975,04	31.8.2007	nájomné BA173RO 8/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 975,04	31.8.2007	nájomne BA174RO 8/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 319,08	31.8.2007	nájomné BA550RV 8/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	175,60	31.8.2007	odber PHM 16.8.-31.8.07
AXA D.D.S., A.S.	35977540	146,35	31.8.2007	dopl.dôch.spor. 8/07
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	31.8.2007	poradenst.a konzul.služby
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	553,01	31.8.2007	vyuka AJ 8/07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 511,85	31.8.2007	odber PHM 16.8.-31.8.07
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.8.2007	ochrana obj.TBD Žilina
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	31.8.2007	služba Horec-Line
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	790,02	31.8.2007	poradenstvo 8/07
DE-CRED,SPOL.S.R.O.	31367038	1 611,63	31.8.2007	konzult.ekonom.poradenstvo
DOMENA POR.A VZ.AGENTURA	33638616	73,03	31.8.2007	učast.popl.vyučt.
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	16,60	31.8.2007	dopl.dôch.spor. 8/07
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 235,61	31.8.2007	dopl.n.dôch.spor. 8/07
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.8.2007	odvoz odpadu VDŽ 8/07
EXPERT FOR 3D LANDSCAPE SPOL.S	35879203	628,06	31.8.2007	meranie deform.vrát PLK
FRANTIŠEK REPASKY-REGULAND	35032243	446,96	31.8.2007	oprava klimat.zariad.VE Cunovo
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	179,25	31.8.2007	pripojenie na CD KN
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	605,46	31.8.2007	odvoz odpadu
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	1 343,03	31.8.2007	expertiza a poradenstvo
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	9 412,04	31.8.2007	dopl.n.dôch.spor. 8/07
INSTA, S.R.O.	35738448	394 221,50	31.8.2007	stavebno-mont.prace Gabč.
INTEC,A.S.	36384208	395,01	31.8.2007	inštalácia programov
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	686,78	31.8.2007	spotreba el.energ.8/07
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	218,02	31.8.2007	spotreba pitnej vody 8/07
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	452,70	31.8.2007	udržba zelene VD Gabč.8/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		642,63	31.8.2007	udržbarske prace 8/07
JUDR. JARMILA KOVACOVA, NOTAR	31762131	73,87	31.8.2007	notársky úkon osveč.podpisov
KODAS ŽILINA S.R.O.	36395609	311,07	31.8.2007	udržba program.vybavenia
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	8 298,48	31.8.2007	vodná zachranna a tech.služba
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.8.2007	vykon technika PO 8/07
LN TRADE,S.R.O.	36632155	48,83	31.8.2007	za potraviny ISTER
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.8.2007	poradenske a konz.služby 8/07
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.8.2007	prehliadka výťahov SVD
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	190,00	31.8.2007	výmena kladky výťahu
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	275,01	31.8.2007	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	30 057,60	31.8.2007	dodavka el.energ.980 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	31.8.2007	servisne prace
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	9 480,18	31.8.2007	dodavka el.energ.120 MWh
OFZ, A.S.	36389030	5 688,11	31.8.2007	dodavka el.energ.60 MWh
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.8.2007	udržba výťahov Martinska
PROCS, S.R.O.	31414419	3 049,46	31.8.2007	oprava a servis MaPZ
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	31.8.2007	pripojenie pevnou linkou
SECURITAX, S.R.O.	35776862	26 836,50	31.8.2007	straženie Cunovo Gabč.8/07
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	13,68	31.8.2007	vodne stočne Žilina
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	75,30	31.8.2007	vodne stočne VDŽ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	39,29	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	298,35	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	100,96	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	766,39	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	206,06	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	43,56	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	156,22	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,69	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	114,10	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	108,90	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	32,87	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	926,00	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	16,63	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	40,18	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	27,13	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	111,36	31.8.2007	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	21,14	31.8.2007	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.8.2007	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	50 109,27	31.8.2007	za odchylku a viacnák.8/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 409 338,70	31.8.2007	dodavka el.energ.37200 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	16 659,65	31.8.2007	vykon.prace na VDŽ 8/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	-495,14	31.8.2007	oprava zák.dane p 3568
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	790,02	31.8.2007	hydrolog.udaje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.8.2007	prenájom majetku 8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	109 772,50	31.8.2007	udržba obj.SVD 8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	439,41	31.8.2007	čistenie hrabíc 8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	41 094,50	31.8.2007	prev.obj.SVD Gabč.8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 299,89	31.8.2007	prev.PLK Gabč.8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	56 276,50	31.8.2007	prevádzka PLK Gabč.8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	13 786,00	31.8.2007	obsluha obj.stupeň Cunovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 931,23	31.8.2007	telefon.hovory 8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 358,99	31.8.2007	osadenie čerp.POLDER VDG
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 432,32	31.8.2007	prevádzka obj.SVD Gab.a Cunovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	7 280,78	31.8.2007	potapačske prace Gabč.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	236 669,57	31.8.2007	prevádzka obj.SVD 8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	31.8.2007	uskl.proviz.hradenia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	71,70	31.8.2007	lbytovanie prac.VVB
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 656,51	31.8.2007	prevádzka udržby VDŽ 8/07
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	18 127,80	31.8.2007	odber energ.vody VDŽ 8/07
SPOMA S.R.O.	36398659	3 134,15	31.8.2007	straženie VDŽ 8/07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.8.2007	za služby EI-info 8/07
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	658,68	31.8.2007	kosenie porastov VDZ
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	177,75	31.8.2007	preprava vozidlom VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-505,54	31.8.2007	el.energ.vyučt.VDZ
STUDENTSKY SERVIS ZILINA, S.R.	36007081	513,90	31.8.2007	manipulácia s nákladom VDZ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	T-Mobile 1.91062295
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.8.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.8.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.8.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.8.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.8.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.8.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.8.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	31.8.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	31.8.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.8.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,38	31.8.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.8.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,89	31.8.2007	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-23,83	31.8.2007	1.90139103 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.8.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-6,32	31.8.2007	1.90177139 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,38	31.8.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	0,22	31.8.2007	1.10100092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.8.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,44	31.8.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,15	31.8.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-39,05	31.8.2007	1.90090231 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,54	31.8.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	302,93	31.8.2007	1.90124759 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.8.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.8.2007	1.90299283 T-Mobile
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	356,91	31.8.2007	oprava sirén
TERMMING, A.S.	35972254	491,85	31.8.2007	dodavka tep.energ.8/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.8.2007	prístup na portál 8/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		24,00	31.8.2007	popl.za sil.energ.z portálu
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.8.2007	poistenie ZSC 8/07
VUEZ,A.S.	36522457	791 158,50	31.8.2007	rekonštr.vrát PLK zad.1001447, BZ009020059928
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	2 133,75	31.8.2007	dodavka el.energ.52 MWh
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	416,72	31.8.2007	el.energ.Bodiky
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	572,33	31.8.2007	el.energ.Kamenica n.H.
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	77,67	31.8.2007	umývanie vozidla
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	129,06	31.8.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	42,46	31.8.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.8.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	708,99	31.8.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	360,78	31.8.2007	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 476,90	31.8.2007	el.energ.LOKA VVB
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.9.2007	leasingová spl.9/07
BERCAR S.R.O.	31403743	719,39	1.9.2007	oprava vozidla BA275GA
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.9.2007	webhosting stránok
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	53,33	1.9.2007	za služby Dial-up
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.9.2007	nájomné za 1.9.-30.9.07
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	1.9.2007	koncesion.popl.9/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	47,47	1.9.2007	za plyn Komárno
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	32,53	1.9.2007	za plyn Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	169,95	1.9.2007	za plyn B.Stiavnica
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	281,82	1.9.2007	za plyn Martinska
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	55,77	1.9.2007	za plyn Zilina
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	56,43	1.9.2007	za plyn Košice
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	služby UPC 1.9.-30.11.2007
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	služby UPC 1.9.-30.11.07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	služby UPC 1.9.-30.11.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	za služby UPC 1.9.-30.11.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	za služby UPC 1.9.-30.11.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	za služby UPC 1.9.-30.11.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	za služby UPC 1.9.-30.11.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	za služby UPC 1.9.-30.11.07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.9.2007	za služby UPC 1.9.-30.11.07
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	148,71	1.9.2007	el.energ.Poľov.Narad
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19,25	1.9.2007	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	19,58	1.9.2007	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	48,46	1.9.2007	el.energ.Jánošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	40,16	1.9.2007	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	37,84	1.9.2007	el.energ.N.Košariská
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	717,65	1.9.2007	el.energ.Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	869,68	1.9.2007	el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	57,09	1.9.2007	el.energ.Balkanska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	162,98	1.9.2007	el.energ.Janošíkova
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	1 006,44	1.9.2007	el.energ.Martinska
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	214,76	1.9.2007	el.energ.
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 819,33	3.9.2007	havarij.poist.voz. 9.9.-8.12.
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	3.9.2007	stravné lístky
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	3.9.2007	servisný popl.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3 001,41	3.9.2007	za telefon
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	3.9.2007	mesačna kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	3.9.2007	mesačna kontr.EPS VDZ
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	19 149,97	3.9.2007	kopírovací stroj UTAX
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	1 328,40	4.9.2007	geodet.prístroj
PETIT PRESS, A.S.	35790253	750,51	4.9.2007	inzercia
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.9.2007	prevádzka COV Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.9.2007	prevádzka COV Bodíky
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	135,70	5.9.2007	rozbor vody VDZ
VELOKAR S.R.O.	36374679	321,98	5.9.2007	oprava motorov.píly VDZ
AUTO LEAS, A.S.	35817453	66,39	6.9.2007	poist.udal.soluúčasť BA850RG
LIVONEC,S.R.O.	31730671	288,67	6.9.2007	kontrola HP Martinska
GEODEZIA ZILINA,A.S.	31562388	592,51	7.9.2007	geometr.plán Mojs
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	7.9.2007	dodavka el.energ.84 MWh
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	139,41	7.9.2007	Zb.zákonov vyučt.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	592,51	7.9.2007	za reklamu 50.vyr.VN Môtova
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.9.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.9.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	7.9.2007	1.91096705 T-Mobile
TRIAL, INSTITUTE VZDELAVANIA	36926035	48,80	7.9.2007	vyučt.účasť.popl.Skolokayová
P E R E X, A.S.	00685313	699,64	8.9.2007	inzercia ISTER
PETIT PRESS, A.S.	35790253	654,14	8.9.2007	inzercia ISTER
BERCAR S.R.O.	31403743	91,80	10.9.2007	oprava vozidla BA715KC
KLUB VODACTVA A RAFTINGU MISTR	36069248	296,22	10.9.2007	dodavka vody počas pretekov
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	717,22	10.9.2007	zavádzací koliesk.system
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	348,44	10.9.2007	poštový úver 11.8.-10.9.07
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	832,48	10.9.2007	profylaktika sireny VDZ
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO, H. S.	35730129	125,22	10.9.2007	publikacia
K. I.		1 813,35	11.9.2007	náhrada za pozemky M.Lúčka
MAR TRADE, S.R.O.	36437743	7 072,11	11.9.2007	náhrada za pozemky M.Lúčka
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	86,90	11.9.2007	snímač teploty VDZ
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	148,13	11.9.2007	VDG odborne prehliadky a sk.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 019,12	11.9.2007	linka ADSL 9/07
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	921,95	11.9.2007	oprava tlakových snímačov
STM POWER A.S.	36321982	388,37	11.9.2007	účasť.popl.Duríček Kocian
BERCAR S.R.O.	31403743	65 151,57	11.9.2007	demontáž obežného kolesa VDZ
BERCAR S.R.O.	31403743	427,13	12.9.2007	oprava vozidla BA715KC
BERCAR S.R.O.	31403743	91,80	12.9.2007	oprava vozidla BA716KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	494,74	12.9.2007	čistiace prostr.kanc.potreby
DIDA,S.R.O.	31724230	47 693,12	12.9.2007	PLK GA doplnenie EPS
SERVO SYSTEM,S.R.O.	36556009	10 159,60	12.9.2007	oprava potrubných rozvodov
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	163,15	12.9.2007	skúšky pracov.pomôcok
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-62,04	12.9.2007	el.energ.Varín vyučt.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 617,67	13.9.2007	servisne prace SHZ
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	16,88	13.9.2007	vodne stočne Poľov.
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	13.9.2007	výmena rohože
BERCAR S.R.O.	31403743	639,24	14.9.2007	oprava vozidla BA355KB
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	52,78	14.9.2007	účasť.popl.vyučt.
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	1 771,24	14.9.2007	hutný materiál VDZ
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	6 549,33	14.9.2007	daň z nehnut.MI.spl.07
METALCON,S.R.O.	35893788	252 315,08	14.9.2007	rekonš.radarov.zariad.SVDG
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	14.9.2007	dodavka el.energ.84 MWh
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	3 634,07	14.9.2007	monitoring ichtyofauny VDZ
AUTO LEAS, A.S.	35817453	150,75	15.9.2007	odber PHM 1.9.-15.9.07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 309,54	15.9.2007	odber PHM 1.9.-15.9.07
ING.DRAHOMIR KUBANYI		33,19	15.9.2007	znalecký posudok
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	537,74	15.9.2007	el.energ.Vrútky 9/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.9.2007	el.energ.Zilina
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.9.2007	el.energ.Mojs 9/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,05	15.9.2007	el.energ.B.Stiavnica 09/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,77	15.9.2007	el.energ.Zilina 9/07
2 THETA ASE,S.R.O.	25867032	43 300,00	17.9.2007	zakalomer PCCHECKIT
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	508,77	17.9.2007	oprava plavákov CS kanaliz.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	19 034,05	17.9.2007	účasť.popl.Zelník vyučt.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	19 034,05	17.9.2007	účasť.popl.Kováč vyučt.
MERET,S.R.O.	31359337	46 235,64	17.9.2007	ponorne tlak.sním.zad.58525,-
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	357,23	17.9.2007	daň z nehnut.III.spl.07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OBEC DOBROHOST	00305359	183,53	17.9.2007	daň z nehnut.3.spl.2007
OBECNY URAD GABCIKOVO	00305391	13 533,19	17.9.2007	daň z nehnut.II.spl.
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,71	17.9.2007	dezinfekcia VDZ
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	163,69	17.9.2007	papier
FERIANC DUSAN DOC.ING.ARCH.PHD	0949AA1004	1 217,72	18.9.2007	autorský dozor D.Lužna
MESTO KOŠICE	00691135	385,12	18.9.2007	daň z nehnut.II.polr.07
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4 440,00	18.9.2007	dodavka el.energ.80 MWh
VA TECH HYDRO	FN 186084D	84 000,00	18.9.2007	demontáž piestnice VDZ TG2
VUEZ.A.S.	36522457	34 198,96	18.9.2007	oprava hydrotech.zar.PLK
DATALAN,A.S.	35810734	703,11	19.9.2007	pevný disk 2ks
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	5 216,27	19.9.2007	provízia za predaj domu D.L.
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	710,25	19.9.2007	čistiace potreby
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 434,81	19.9.2007	zmluvne poist.1.10.-31.12.07
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	3 802,60	19.9.2007	oprava ovladacej skrine
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	36,35	19.9.2007	preprava VDZ
T+T, A.S.	36400491	321,78	19.9.2007	odvoz odpadu VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	322,98	19.9.2007	pneumatiky BA301PB
A-AGENCY, ADRIANA HOSTOVECKA	34245715	35 550,69	20.9.2007	Konferenc.15.výr.VDG
MACROSOFT S.R.O.	36791598	387,11	20.9.2007	kurz Windows SERVER 2003
PRVA ZVARACKSA, A.S.	35805609	3 033,66	20.9.2007	kvalif.skúšky Elko Petriček
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	779,94	20.9.2007	výmena poškod.snímača VDZ
VOMS, S.R.O.	36372072	36 157,85	20.9.2007	VD GA PLK oprava dlažby
ZDENKA RABAYOVA-ENVIRA	35145188	3 950,08	20.9.2007	15 rokov VD Gabč.-publikacia
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	238,58	21.9.2007	papier.utierky sklad.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	164 050,62	21.9.2007	VEGA prevádzka monitor.syst.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	232 327,69	21.9.2007	VEGA dodavka syst.pre monitor.
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	77 604,89	21.9.2007	čistenie hate st.Cunovo
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 559,55	21.9.2007	havarij.poist.16.7.-16.10.07
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	21.9.2007	dodavka el.energ.84 MWh
SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSE	35815256	3,98	21.9.2007	za plyn Miloslavov vyučt.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	842,16	21.9.2007	toner
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	70,11	21.9.2007	vodne stočne Košice
POINT EXTRA	35290412	167,89	22.9.2007	školenie lešenár.Bačík Kubala
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	114,95	24.9.2007	pracovne odevy
TECHNOMONT OK, SPOL. S.R.O.	36544973	116 413,16	24.9.2007	výroba pevných bitev
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	25.9.2007	servisna podpor.syst.COMPASS
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	1 490,36	25.9.2007	provízia za predaj domu D.L.
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	11 652,73	25.9.2007	vyprac.študie MVE Dobrohošť
VINUTA,S.R.O.	31634800	1 285,43	25.9.2007	oprava elektromotora
XANADU A.S.	14498138	1 300,00	25.9.2007	upgrade na prog.CITin 2007
BERCAR S.R.O.	31403743	542,56	26.9.2007	oprava vozidla BA796KV
BERCAR S.R.O.	31403743	305,94	26.9.2007	oprava vozidla BA108KC
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	4 798,97	26.9.2007	provízia za predaj domu D.Luž.
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	4 892,78	26.9.2007	provízia za predaj domu D.Luž.
F.S.A. JANIČ JAN	32329849	23,70	26.9.2007	skúška požiar.hydrantov
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	143,37	26.9.2007	nákup hutného materiálu
LIPTOVSKA VODARENSKA SPOLOCNOS	36672441	0,78	26.9.2007	vodne stočne Bobrovník
PEKUR S.R.O.	35729635	59,45	26.9.2007	oprava kavovaru
PRELL, S.R.O.	36360678	183,68	26.9.2007	jednosmer.usmerňovač
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	52,78	26.9.2007	účast.popl.Breznická
RBS SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O	36783901	1 213,80	26.9.2007	dodavka el.ener.40 MWh
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	791,36	26.9.2007	VDZ ASSVaV profylaktika
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	328,62	26.9.2007	účast.popl.vyučt.
STM POWER A.S.	36321982	8 461,06	26.9.2007	demontáž obežneho kola TG2
STUDENTSKY SERVIS ZILINA, S.R.	36007081	609,70	26.9.2007	manipul.s nákl.doučt.k p3157
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	494,55	26.9.2007	dialkova serv.preh.VDG
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	26.9.2007	dialkova servis.prehl.VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	309,69	26.9.2007	polroč.údr.zariad.HW VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 161,32	26.9.2007	polroč.odbor.kontr.VDZ
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	5 333,13	27.9.2007	papier kopír.
EGU BRNO, A.S.	46900896	13 850,00	27.9.2007	účast.popl.vyučt.
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 879,61	27.9.2007	čistenie a preplachn.chladič.
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	5 301,63	27.9.2007	toner
TYKY,V.O.S.	31364586	517,46	27.9.2007	servisne prace nahr.zdroj
VUEZ.A.S.	36522457	394 482,41	27.9.2007	meranie deform.dolnych vrát
ZNAK SPOL.S.R.O. PUCHOV	31614884	212,51	27.9.2007	VDZ dodavka značiek
CEZ, A.S. - ORGANIZACNA ZLOZKA	35949627	2 189,60	28.9.2007	dodavka el.energ.80 MWh
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	505,94	28.9.2007	minerálna voda
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	28.9.2007	služba Horec 9/07
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	1 886,48	28.9.2007	provízia predaj domu D.Lužna
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	27 272,12	28.9.2007	rekonštr.pracovísk ROVE VDZ
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	59 132,64	28.9.2007	PLK GA opravs syst.GeoMonitor
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	9 669,79	28.9.2007	VD Sereď-Hlohovec model finan.
INTEC,A.S.	36384208	521,41	28.9.2007	nastavenie programu
KPMG SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	31348238	93 853,81	28.9.2007	poradenске a konz.služby
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	348,20	28.9.2007	tlmočnicke a prekl.služby
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	28.9.2007	vykon funkcie PO 9/07
MESTO ZILINA	00321796	983,50	28.9.2007	daň z nehnut.III.spl.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	192,89	28.9.2007	pranie pradla ISTER
PETRAKOVIC DUSAN - DUPE	35144505	292,11	28.9.2007	stravné lístky
PROCS, S.R.O.	31414419	1 910,26	28.9.2007	VDGA oprava a servis MaPZ
SADZA CISTENIE A REVIZIE KOMIN	30599695	27,18	28.9.2007	čistenie komínov Zilina
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	28.9.2007	offline monitoring
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	3 199,56	28.9.2007	servis sirén na VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	437,83	28.9.2007	servis sirén VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	766,91	28.9.2007	profylakt.prehl.ASVaV VDZ
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	28.9.2007	prístup na portál 9/07
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	2 240,48	29.9.2007	elektronické sireny VDG
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	3 360,00	30.9.2007	dodavka el.ener.60 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	10 230,70	30.9.2007	nájomne za prenáj.vozidiel

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO LEAS, A.S.	35817453	263,99	30.9.2007	čerpanie PHM 16.9.-30.9.07
AXA D.D.S., A.S.	35977540	113,92	30.9.2007	doplňk.dých.spor. 9/07
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	30.9.2007	poradenstvo a konzult.
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	434,51	30.9.2007	vyuka AJ 9/07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 936,24	30.9.2007	odber PHM 16.9.-30.9.07
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.9.2007	ochrana obj.AB Zilina
DATA SYSTEM SOFT,SPOL.S.R.O.	17330491	2 310,79	30.9.2007	servisne služby 3.Q
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	41,49	30.9.2007	doplňk.dých.spor. 9/07
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 056,63	30.9.2007	doplňk.dých.spor. 9/07
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.9.2007	odvoz odpadu 9/07
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	157 513,50	30.9.2007	dodavka el.energ.3677 MWh
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	517,16	30.9.2007	odvoz odpadu
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	6 473,08	30.9.2007	doplňk.dých.spor. 9/07
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	602,36	30.9.2007	spotreba pitnej vody 9/07
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	718,39	30.9.2007	spotreba el.energ.9/07
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	329,22	30.9.2007	udržba zelene VDG 9/07
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	30.9.2007	centr.ochrana 7-9/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		628,03	30.9.2007	udržiarske prace 9/07
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.9.2007	vodná zachranná a tech.služba
LN TRADE,S.R.O.	36632155	72,79	30.9.2007	za potraviny ISTER
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.9.2007	poradenske a konz.služby 9/07
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		702,80	30.9.2007	dodavka el.ener.28 MWh
MESTO KOMARNO	00306525	18,12	30.9.2007	odvoz odpadu
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.9.2007	oprava a servis výtahov
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	17 290,70	30.9.2007	dodavka el.energ.302 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	30.9.2007	udržba a opr.datových sieti
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	8 532,16	30.9.2007	dodavka el.energ.108 MWh
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.9.2007	oprava výtahu Martinská
PEJB,ING.BARAN JAN	30420784	520 371,71	30.9.2007	VDZ asfaltovacie prace
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	30.9.2007	pripojenie pevnou linkou
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 413,65	30.9.2007	pozaruč.servis hydrouz Cunovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	12 884,16	30.9.2007	pozaruč.servis RaiS PLK G
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	835,09	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	108,51	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	375,82	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	29,06	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	137,17	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	205,32	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,50	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	744,37	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,71	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	16,36	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	63,45	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	41,59	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	20,30	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	75,00	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	30,05	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	28,52	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	44,05	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	104,10	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	67,07	30.9.2007	za telefon 9/07
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	10 160,39	30.9.2007	odchylka a viacnaki.9/07
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	154,30	30.9.2007	popl.za III.Q
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	41 068,98	30.9.2007	dodavka el.ener.756 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 321 520,60	30.9.2007	dodavka el.ener.36000 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 379,72	30.9.2007	vykon prace VDZ 9/07
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,84	30.9.2007	VDZ klimaticke udaje
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	778,96	30.9.2007	hydrolog.udaje 9/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.9.2007	prenajom majetku SVD 9/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 414,49	30.9.2007	čistenie hrabíc Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 457,23	30.9.2007	prev.objekt.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 812,47	30.9.2007	VDG obsluha obj.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 107,31	30.9.2007	prevádzka Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	147 587,85	30.9.2007	udržba obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	51 427,27	30.9.2007	prevádzka Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 636,62	30.9.2007	prevádzka obj.SVD G a Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 012,13	30.9.2007	výroba a mont.pomocných lávok
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	78 712,14	30.9.2007	prevádzka obj.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.9.2007	uskl.provizorného hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 231,96	30.9.2007	potapačske prace PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 847,72	30.9.2007	telefon.hovory 9/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	248,85	30.9.2007	analýza vzoriek odpad.vôd
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 957,05	30.9.2007	vykon bežnej prevádzky VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	28 375,02	30.9.2007	VDZ energ.voda
SPOMA S.R.O.	36398659	3 090,54	30.9.2007	stražna služby VDZ 9/07
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.9.2007	za služby El-info 9/07
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	274,93	30.9.2007	obsluha horskej kosačky
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-212,77	30.9.2007	el.energ.VDZ vyučt.
T+T, A.S.	36400491	37,28	30.9.2007	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	22,97	30.9.2007	odvoz odpadu
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.9.2007	1.90869318 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,32	30.9.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,45	30.9.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.9.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.9.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	24,20	30.9.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	24,20	30.9.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	24,20	30.9.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.9.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.9.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.9.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.9.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.9.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.9.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.9.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,82	30.9.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.9.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-20,12	30.9.2007	1.90142725 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	46,67	30.9.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	61,54	30.9.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.9.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.9.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.9.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,75	30.9.2007	1.90306331 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	543,58	30.9.2007	dodavka tepel.ener.9/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		53,00	30.9.2007	popl.za sil.energ.z portálu
TURCIANSKA VODARENSKA SPOLOČNO	36672084	13,43	30.9.2007	vodne stočne Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	29,54	30.9.2007	poist.pracov.ZSC 9/07
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	2 128,29	30.9.2007	SDD G-N-1.7.-30.9.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	36 652,38	30.9.2007	VD Žilina
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	9 948,47	30.9.2007	SVD G-N 07-09/2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	6 494,72	30.9.2007	VD Žilina- 3.Q.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	2 391,70	30.9.2007	MVE Dobrohošť-3.Q.2007
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,STATN	00156752	1 884,19	30.9.2007	SVD G-N-3.Q.2007
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	24,18	30.9.2007	vodne stočne TekseMajer
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	25,89	30.9.2007	lmyvanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	50,62	30.9.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	505,08	30.9.2007	el.energ.Bodiky
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	853,91	30.9.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	177,65	30.9.2007	el.energ.Dobrohošť 124
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	493,29	30.9.2007	el.energ.Kamenica n.Hr.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 735,21	30.9.2007	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	30.9.2007	el.energ.LOKA Cenke
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.10.2007	splátka leasingu 10/07
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	1.10.2007	najomne za uskl.vzoriek 3.Q
CONGOVA MARTA		796,65	1.10.2007	nájomne za 1.10.-31.12.07
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.10.2007	webhosting stránok
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.10.2007	servisný popl.10/07
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.10.2007	najomne 1.10.-31.10.07
INTEC,A.S.	36384208	1 073,13	1.10.2007	servisna činnosť IV.Q
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	1.10.2007	parkovacie miesto 1.10.-31.12.
MGR.PATRIK CSALA-Z.L.T.	41699432	661,89	1.10.2007	motorova píla
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	101,24	1.10.2007	za plyn Vrútky 10/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	148,38	1.10.2007	za plyn Komarno 10/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	44,48	1.10.2007	za plyn Miloslavov 10/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	879,31	1.10.2007	za plyn Martinška 10/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	530,77	1.10.2007	za plyn B.Stiavnica 10/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	175,93	1.10.2007	za plyn Košice
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	173,60	1.10.2007	za plyn Žilina 10/07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.10.2007	za služby UPC 1.10.-31.12.07
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	148,71	1.10.2007	el.energ.Poľov.Narad
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,84	1.10.2007	el.energ.N.Košariská
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	48,46	1.10.2007	el.energ.Jánošíková
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,58	1.10.2007	el.energ.N.Košariská
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	717,65	1.10.2007	el.energ.Vojka n.Dun.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	162,98	1.10.2007	el.energ.Jánošíkova 666
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	40,16	1.10.2007	el.energ.N.Košariská
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	869,68	1.10.2007	el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	57,09	1.10.2007	el.energ.Balkanská
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,25	1.10.2007	el.energ.D.Lužna
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	214,76	1.10.2007	el.energ.Vojka n.D.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 006,44	1.10.2007	el.energ.Martinská
CESKE PLAVEBNI A VODOCESTNE SD	60456221	4 900,00	2.10.2007	účast.popl.Holčík vyučt.
CESKE PLAVEBNI A VODOCESTNE SD	60456221	4 900,00	2.10.2007	účast.popl.Straka vyučt.
CESKE PLAVEBNI A VODOCESTNE SD	60456221	4 900,00	2.10.2007	účast.popl.Kmeť
COMPLET SK, SPOL. S R.O.	36731901	991,47	2.10.2007	viazač UNIBIND
EUROPSKY VZDELAVACI INSTITUR N	36076805	220,74	2.10.2007	účast.popl.vyučt.Surková
EXPLICIT, S.R.O.	35872306	158,33	2.10.2007	účast.popl.vyučt.
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	4 761,42	2.10.2007	oprava čerpadla FLYGT
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	2 338,16	2.10.2007	za telefóny
T+T, A.S.	36400491	321,78	2.10.2007	odvoz odpadu
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	3 554,71	3.10.2007	ventilátor a prísluš.
EUROPSKE VZDELAVACIE CENTRUM N	31908390	109,21	3.10.2007	účast.popl.vyučt.
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	134,86	3.10.2007	prekladka klapiek
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	1 414,92	3.10.2007	dodavka a montáž PVC
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	162,65	3.10.2007	Obchodný vestník 2007
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	282,15	3.10.2007	Obchodný vestník 2007
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	49,79	3.10.2007	Vestník verej.obst.2007
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	102,90	3.10.2007	Vestní úradu pre reg.siet.odv.
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	3.10.2007	štvrťroč.kontr.EPS
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	955,40	4.10.2007	baterie
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 845,48	4.10.2007	papier xerox
DATALAN,A.S.	35810734	2 843,62	4.10.2007	nákup Notebook Lenovo
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	64,99	4.10.2007	účast.popl.vyučt.
MORAVEK JOZEF	13971662	2 370,05	4.10.2007	stravné lístky
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	105,56	4.10.2007	účast.popl.vyučt.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	386,31	4.10.2007	toner
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE	00216305	7 400,00	4.10.2007	uč. poplatok Panenka, Kovaľko
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,35	4.10.2007	prevádzka COV Vojka n.D.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.10.2007	prevádzka COV Boďiky
AKADEMIA J.A.KOMENSKÉHO,OBLAST	00430986	4 500,00	5.10.2007	účast.popl.vyučt.
AKADEMIA J.A.KOMENSKÉHO,OBLAST	00430986	9 000,00	5.10.2007	účast.popl.vyučt.
BERCAR S.R.O.	31403743	176,57	5.10.2007	poplatky STK BA275GA
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.10.2007	za služby IV.Q 07
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	5.10.2007	nájomne nebyt.priest.IV.Q
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	687,28	5.10.2007	pracovne odevy Kovaľko
STM POWER A.S.	36321982	31 816,05	5.10.2007	oprava bočného tesnenia VDZ
VUEZ,A.S.	36522457	1 052 964,98	5.10.2007	rekonštr. vrát PLK
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	333,60	5.10.2007	zaručná prehliadka BA302PB
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	287,06	5.10.2007	zaručná prehliadka BA306PB
NOVACKÉ CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	7.10.2007	dodavka el.energ.84 MWh
BERCAR S.R.O.	31403743	68,73	8.10.2007	príprava na STK BA911DK
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	1 594,72	8.10.2007	aktualiz.programu ASPI
N-CLUB, S.R.O.	35702052	19 750,38	8.10.2007	audiovizual.dokument.VDG
POINT EXTRA	35290412	27,65	8.10.2007	preškolenie obsl.MDV
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	566,83	8.10.2007	oprava vozidla BA442PF
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	8.10.2007	koncesion.popl.10/07
T+T, A.S.	36400491	321,78	8.10.2007	odvoz odpadu
VUEZ,A.S.	36522457	20 249,68	8.10.2007	oprava hydrotech.zar.PLK
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	877,10	8.10.2007	oprava vozidla BA223AG
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	287,94	8.10.2007	oprava vozidla BA883PC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	699,16	9.10.2007	papier do kopírky
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	8 298,48	9.10.2007	deratizácia VE GA VE Cunovo
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	9.10.2007	linka ASDL 10/07
T+T, A.S.	36400491	160,89	9.10.2007	odvoz odpadu
VUEZ,A.S.	36522457	231 350,26	9.10.2007	rekonšt.havar.dolných vrát
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	163,00	9.10.2007	zaručná prehliadka BA519PE
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	193,42	10.10.2007	pracovne odevy Straka
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	486,06	10.10.2007	pracovne odevy Hrica Kubala
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	1 520,78	10.10.2007	SVD Gabč.demontaž kabeláže
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	457,88	10.10.2007	poštový úver 11.9.-10.10.07
TERNO 816	14021391	39,50	10.10.2007	účast.popl.Bella
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	199,25	10.10.2007	publik.Príprava vedenie stav..
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	284,17	10.10.2007	oprava vozidla BA301PB
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	128,00	11.10.2007	čistiace potreby
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	45 807,61	11.10.2007	čistenie chodníkov Cunovo
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	11.10.2007	výmena rohože
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	225,72	11.10.2007	Zb.zákonov 2008
ROBINEX SERDELOVA GABRIELA	34389318	114 038,70	11.10.2007	údržba inform.centra TEKE Maje
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 704,86	11.10.2007	olej Madit
STM POWER A.S.	36321982	73 612,64	11.10.2007	skušky obežného kolesa
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	49 287,24	11.10.2007	oprava slaboprúd.rozvod.SVD G
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	287,54	11.10.2007	oprava vozidla BA756PC
ARKOSS, S.R.O.	36259187	497,91	12.10.2007	prenájom miestnosti
ARKOSS, S.R.O.	36259187	219,08	12.10.2007	občerstvenie pre 22 osob
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	718,15	12.10.2007	oprava vozidla BA371KA
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	14 841,67	12.10.2007	ROVE VDŽ úpravy systému
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	252 240,74	12.10.2007	oprava náterov SVD Gabč.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	297,45	12.10.2007	pracovne odevy
SINEX ING.SZILARD NEMETH REKLA	34778411	1 185,02	12.10.2007	plošna inzercia
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	1 667,63	12.10.2007	mierka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	137,75	12.10.2007	ubytovanie pracovníkov VVB
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	397,59	13.10.2007	záchranné prace VD Cunovo
NOVACKÉ CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	14.10.2007	dodavka el.energ.84 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	255,88	15.10.2007	odber PHM 1.10.-15.10.07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 089,72	15.10.2007	odber PHM 1.10.-15.10.07
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		101,44	15.10.2007	pokuta-dodat.daň.priznanie
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	788,04	15.10.2007	SW MS Office-inštal.prace VDŽ
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	20 044,46	15.10.2007	rekonšt.vzduchotech
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 677,25	15.10.2007	štvrťroč.kontr.EPS
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	54,77	15.10.2007	el.energ.PS Žilina 10/07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,05	15.10.2007	el.energ.B.Stiavnica 10/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	86,30	15.10.2007	el.energ.Varin 10/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.10.2007	el.energ.Mojš 10/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.10.2007	el.energ.Zilina 10/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.10.2007	el.energ.Mojš Sirena 10/07
T+T, A.S.	36400491	321,78	15.10.2007	odvoz odpadu
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	15.10.2007	dialk.diagnotika ASVaV
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	15.10.2007	dialkova diagnost.ASVaV
TURO S.R.O.	36293822	838,61	15.10.2007	el.meraci prístroj VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	160,76	15.10.2007	oprava vozidla BA518PE
FAX COPY A.S.	35729040	1 109,22	16.10.2007	digitalna kopírka
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	659,23	16.10.2007	výmena telef.prístroja
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.10.2007	služby k V.O.SYSTEMU za IV.Q
RBS SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O	36783901	2 713,20	16.10.2007	dodavka el.energ.60 MWh
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	83,75	16.10.2007	za prepravu VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	287,43	16.10.2007	oprava vozidla BA297PB
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	611,86	17.10.2007	pomocny stól pre monitor VDZ
GEMITE SK, S.R.O.	35832053	3 886,88	17.10.2007	vyskušanie homoty na komunik.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 377,28	17.10.2007	havarij.poist.16.10.-15.1.08
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	17.10.2007	USB modem
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	17.10.2007	USB modem
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	119,20	17.10.2007	mobilný telefon Nokia
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,68	17.10.2007	kontrola EPS B.Stiavnica
BOLVAN LADISLAV	10774572	59,42	18.10.2007	revizia komínov Košice
CMV CAMERAMONT SPOL. S R.O.	31566448	2 057,28	18.10.2007	oprava ústredne priem.telev.
PALLER MIROSL.ING.BC,SUD.EXEKU	37817884	93,24	18.10.2007	trovy exekúcie
SFERA, A.S.	35757736	426,61	18.10.2007	účast.popl.Purchart
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	165,90	18.10.2007	čistenia a nakladanie plavenín
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	364,87	18.10.2007	oprava vozidla BA885PC
EUROSENSE S.R.O.	34109323	3 135,56	19.10.2007	VD Sereď-Hlohovec ortofotomapy
HYDAC S.R.O.	31578314	418,08	19.10.2007	letenky
ROBERT BARBORA-RYLAČ	10935223	280,99	19.10.2007	oprava pneumatiky
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	2 478,86	19.10.2007	oprava vozidla BA785MC
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	378,74	19.10.2007	oprava vozidla BA785MC
NOVACKÉ CHEMICKÉ ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	21.10.2007	dodavka el.energ.84MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	918,68	21.10.2007	dodavka el.energ.28 MWh
DATALAN,A.S.	35810734	5 687,24	22.10.2007	nakup Notebook Lenovo
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	1 490,36	22.10.2007	provízia za odpredaj domu
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	31,60	22.10.2007	účast.popl.Porubský Ondruš
MACROSOFT S.R.O.	36791598	624,11	22.10.2007	kurz Microsoft Windows SERVER
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	351,44	22.10.2007	garažove boxy IV.Q
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	107,55	22.10.2007	ubytovanie
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	324,85	22.10.2007	oprava vozidla BA298PB
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	310,53	22.10.2007	oprava vozidla BA891PC
BLAHO LUBOMIR	40300722	59,25	23.10.2007	preškolenie prac.s mot.pílou
CEZ, A.S. - ORGANIZACNA ZLOZKA	35949627	5 559,68	23.10.2007	dodavka el.ener.146 MWh
ING.JAN MERAVY-LIGHTNING	30352746	24,20	23.10.2007	publik.
POBOCKA SVHS PRI VV S.P.	31807615	14 591,58	23.10.2007	odborna konfer.15.výr.prev.VDG
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	43,05	23.10.2007	oprava vozidla BA948CM
DANOVY URAD PRE VYBRANÉ DANOVE		22,24	24.10.2007	pokuta-dodat.daň.priznanie
HOTEL BONBON SPOL.,S.R.O.	36228117	1 367,59	24.10.2007	ubytovanie miestny popl.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	27 364,05	24.10.2007	účast.popl.Purchart vyučt.
KATASTRALNY URAD V TRNAVE	37836196	1 546,84	24.10.2007	VD Sereď-Hlohovec geodet.infor
KATASTRALNY URAD V TRNAVE	37836196	1 065,52	24.10.2007	VD Sereď geodet.inform.
HYDAC S.R.O.	31578314	148 579,59	25.10.2007	oprava hydrovalca
MÉRITUM A.S.	36713228	47,40	25.10.2007	publik.Dane a účtov.mzdy odvod
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	2 848,01	25.10.2007	doplnenie registratora VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	25.10.2007	VDZ dialkova serv.prehl.
BALOG, SPOLOCNOST S RUCENIM OB	36180297	47,40	26.10.2007	praca a doprava
POBOCKA SVHS PRI VV S.P.	31807615	9 958,18	26.10.2007	reklamna činnosť
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	635,86	26.10.2007	dezinfekcia
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	669,19	26.10.2007	destilovana voda
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	29.10.2007	stravné listky
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	5 053,73	29.10.2007	oprava kanálových posuvačov
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	3 081,06	29.10.2007	monitoring kvalít.vôd
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	19,68	29.10.2007	Stavebná zákon
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	29.10.2007	dialkova diagnost.ASVaV VDZ
A J PRODUKTY A.S.	36268518	3 940,75	30.10.2007	stoličky a opierky rúk
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	6 952,43	30.10.2007	doplňk.dôch.spor. 10/07
ING.HELENA POLONIA-QA	37101897	1 927,64	30.10.2007	poradenstvo a ext.zabez.audit.
OFFICE SYSTEM,S.R.O.	36442356	1 646,00	30.10.2007	skartovací stroj
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	3 081,06	30.10.2007	kontrolný audit
T+T, A.S.	36400491	160,89	30.10.2007	odvoz odpadu
VUEZ,A.S.	36522457	820 700,16	30.10.2007	rekonš.vrát
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	520,10	30.10.2007	oprava vozidla BA891PC
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	3 286,88	31.10.2007	dodavka el.energ.136 MWh
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	538,21	31.10.2007	deratizácia Nobelova
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	17 775,34	31.10.2007	projekt protipožiar.bezpeč.
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	1 065,00	31.10.2007	dodavka el.energ.21 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	10 230,70	31.10.2007	nájomne za 10/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	88,54	31.10.2007	čerpanie PHM 16.10.-31.10.07
AUTO-ALBA SPOL.S.R.O.	35802367	824,34	31.10.2007	oprava vozidla BA754HX
AXA D.D.S., A.S.	35977540	186,38	31.10.2007	doplňk.dôch.spor. 10/07
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	31.10.2007	poradenské a konzul.služby
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	513,51	31.10.2007	vyuka AJ 10/07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	7 046,43	31.10.2007	odber PHM 16.10.-31.10.07
CENTRUM VZDELAVANIA NEZISKOVYC	35982543	962,62	31.10.2007	účast.popl.Purchart Holčík
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.10.2007	ochrana objektu PS Žilina
DATALOCK A.S.	00602311	30,31	31.10.2007	služba Horec
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	47,20	31.10.2007	doplňk.dôch.spor. 10/07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DOPLNKOVÁ DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 031,50	31.10.2007	doplňk.dôch.spor. 10/07
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.10.2007	odvoz odpadu VDZ
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	21 782,00	31.10.2007	dodavka el.energ.618 MWh
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	39 500,37	31.10.2007	opravy na objektoch VE Gabč.
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	19 486,99	31.10.2007	umytie okien preskl.ploch VE
HASTRA S.R.O.	31606296	13 786,83	31.10.2007	VDZ oprava dlažieb a náterov
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	517,16	31.10.2007	odvoz odpadu 10/07
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	88,88	31.10.2007	laboratorne prace rozbor vody
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	185,26	31.10.2007	spotreba pitnej vody 10/07
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	929,71	31.10.2007	spotreba el.energ.10/07
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	131,45	31.10.2007	udržba zelene VDG 10/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		613,42	31.10.2007	udržbarske práce 10/07
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.10.2007	vodná zachranná a tech.služba
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	1 240,00	31.10.2007	dodavka el.energ.40 MWh
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	149,71	31.10.2007	školenie Adobe Flash Hudec
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	149,71	31.10.2007	školenie Adobe Flasch
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.10.2007	vykon funkci PO 10/07
LN TRADE,S.R.O.	36632155	124,43	31.10.2007	za potraviny B.Stiavnica
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.10.2007	poradenske a konzul.služby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.10.2007	odborna prehl.výťahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	83,25	31.10.2007	pranie pradia B.Stiavnica
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	33 783,00	31.10.2007	dodavka el.energ.627 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	31.10.2007	udržba a oprava dát.sieti
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	9 480,18	31.10.2007	dodavka el.energ.120 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	1 747,06	31.10.2007	straženie Kamenica n.H.10/07
OPRAVY VYTAHOV - POŇA	22645977	19,91	31.10.2007	oprava výtahu 10/07
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 572,13	31.10.2007	toner
PEJB,ING.BARAN JAN	30420784	51 450,71	31.10.2007	VDZ-vozovka na korune hrádze
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 041,83	31.10.2007	VDG odborne prehliadky
PROCS, S.R.O.	31414419	1 987,68	31.10.2007	VDGA oprava a servis MaPZ
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	237,00	31.10.2007	uloženie stránky
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	4 345,08	31.10.2007	pripojenie pevnou linkou
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 297,68	31.10.2007	VDZ ročna prehl.meracích stan.
SECURITAX, S.R.O.	35776862	26 597,60	31.10.2007	straženie VD Gabč.a Cunovo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	11,38	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	17,46	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	48,89	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1,71	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	10,63	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1,59	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	5,26	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2,23	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	13,69	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	9,33	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 991,78	31.10.2007	za telefon10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1,61	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	598,36	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	77,30	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	143,39	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	201,67	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	83,16	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	9,61	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	240,25	31.10.2007	za telefon 10/07
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.10.2007	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	18 327,95	31.10.2007	odchyľka a viacnákł.10/07
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 991,64	31.10.2007	za kolký
SLOVENSKA SPOLOCNOST GEODETOV	17314453	152,69	31.10.2007	účast.popł.Hamrák vyučť.
SLOVENSKA SPOLOCNOST GEODETOV	17314453	76,35	31.10.2007	účast.popł.Prvý vyučť.
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 435 997,76	31.10.2007	dodavka el.energ.37250 MWh
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	5 226,48	31.10.2007	dodavka el.energ.72 MWh
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	15 137,78	31.10.2007	za prace VDZ 10/07
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,49	31.10.2007	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	320,65	31.10.2007	ubytovanie
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 006,10	31.10.2007	telefon.hovory 10/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	73 938,42	31.10.2007	prevádzka obj.SVD 10/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.10.2007	uskład.proviz.hradenia 10/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 231,96	31.10.2007	potapačske prace
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 742,51	31.10.2007	odborna prev.obj.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 269,26	31.10.2007	prev.PLK manipul.s technol.zar
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	211 478,63	31.10.2007	udržba obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 538,19	31.10.2007	prev.obj.SVD Gabč.a Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 257,59	31.10.2007	čistenie hrabíc odvoz naplav.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	51 909,73	31.10.2007	prevádzka PLK
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 466,17	31.10.2007	obsluha obj.stupeň Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.10.2007	prenájom majetku 10/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 497,31	31.10.2007	VDZ prev.bežnej údržby
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	27 355,67	31.10.2007	odber energ.vody VDZ
SPOMA S.R.O.	36398659	3 095,12	31.10.2007	straženie VDZ 10/07
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.10.2007	služby El-info 10/07
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	229,10	31.10.2007	obsluha horskej kosačky
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-520,02	31.10.2007	el.energ.VDZ vyučť.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.90999718 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.10.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.10.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.10.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.91062295 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,80	31.10.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.10.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.10.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.10.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.10.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.10.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	31.10.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,22	31.10.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-11,10	31.10.2007	1.90916926 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-7,67	31.10.2007	1.90916927 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-7,67	31.10.2007	1.90916928 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-9,16	31.10.2007	1.90869870 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-9,16	31.10.2007	1.90869867 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	25,46	31.10.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,15	31.10.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.10.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,92	31.10.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.10.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,34	31.10.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.10.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.10.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.10.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	31.10.2007	1.91096706 T-Mobile
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	1 632,37	31.10.2007	likvid.rozhlas.ústredne VDG
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	929,06	31.10.2007	údržba konc.zariad.HW
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	4 645,29	31.10.2007	odborná kontr.VDG polročná
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	494,55	31.10.2007	dialkova serv.kontr.VDG
TERMMING, A.S.	35972254	1 141,53	31.10.2007	dodavka tepel.energ.10/07
THERMA K.M.SPOL.S.R.O.	35731028	6 606,07	31.10.2007	dodavka a mont.tepel.izolácii
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		96,00	31.10.2007	popl.za silovu energ.z portálu
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.10.2007	prístup na portál 10/07
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	90,22	31.10.2007	ZSC poistenie 10/07
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	143 644,71	31.10.2007	sanácia rozvážzačov VDZ
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	1 521,57	31.10.2007	dodavka el.energ.36 MWh
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	127,80	31.10.2007	lummyvanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	430,16	31.10.2007	el.energ.Bodíky
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	903,51	31.10.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	146,95	31.10.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	527,12	31.10.2007	el.energ.Kamenica n.Hr.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6 405,00	31.10.2007	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	67,91	31.10.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.10.2007	el.energ.LOKA CENKE
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.11.2007	splátka leasingu 11/07
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.11.2007	webhosting stránok
HONNER RUDOLF ING.		663,88	1.11.2007	nájomne 1.11.-30.11.07
MINISTERSTVO ZIV.PROSTREDIA	00678678	61,91	1.11.2007	autob.preprava ZSC do Izraela
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	167,63	1.11.2007	za plyn Vrútky 11/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	245,30	1.11.2007	za plyn Komárno 11/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 454,23	1.11.2007	za plyn Martinška 11/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	877,65	1.11.2007	za plyn B.Stiavnica 11/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	73,36	1.11.2007	za plyn Miloslavov 11/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	287,13	1.11.2007	za plyn PS Žilina 11/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	291,11	1.11.2007	za plyn Košice 11/07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.11.2007	za služby UPC
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	148,71	1.11.2007	el.energ.Poľov.Narad
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	214,76	1.11.2007	el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,58	1.11.2007	el.energ.N.Košariská
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,25	1.11.2007	el.energ.D.Lužna
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	717,65	1.11.2007	el.energ.Vojka n.D.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	57,09	1.11.2007	el.energ.Balkanska
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	162,98	1.11.2007	el.energ.D.Lužna
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	869,68	1.11.2007	el.energ.Komárno LOKA VD
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	48,46	1.11.2007	el.energ.Jánošíkova
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,84	1.11.2007	el.energ.N.Košariská
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	40,16	1.11.2007	el.energ.N.Košariská
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 006,44	1.11.2007	el.energ.Martinška
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.11.2007	servisný popl.11/07
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	2 384,45	2.11.2007	telef.hovory 10/07
PURATOR-TECHNO TIP,S.R.O.	35730927	524,20	2.11.2007	servisna prehľadka COV
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	1 674,99	2.11.2007	servis servoventilov VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STM POWER A.S.	36321982	10 112,20	4.11.2007	oprava bočného tesnenia
METALCON,S.R.O.	35893788	154 274,18	5.11.2007	rekonštr.radarov.zariad.SVD G
SEKURKON,S.R.O.	49704494	15 225,00	5.11.2007	učast.popl.vyučt.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	855,69	5.11.2007	oprava vozidla BA380HT
AGRA, S.R.O.	36382914	107,21	6.11.2007	servisna prehliadka traktora
DROLING, S.R.O.	36351776	1 144,73	6.11.2007	UV žiarivka VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	6.11.2007	kontrola EPS VEGA
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	72,13	6.11.2007	Príručka pre bezpeč.technikov
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	638,73	6.11.2007	oprava vozidla BA108KC
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	307,97	6.11.2007	oprava vozidla BA223AG
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	6.11.2007	prevádzka COV Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	6.11.2007	prevádzka COV Vojka n.D.
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	7.11.2007	dodavka el.energ.84 MWh
SHP PETROVIC JOZEF,TRENCIN	22822348	18 956,42	7.11.2007	sanácia priesakov VE Gabč.
STEEL OK,S.R.O.	31449425	2 333,74	7.11.2007	oprava poškod.kábla
TEPLAREN, A.S.	36300683	315,21	7.11.2007	učast.popl.vyučt.
UHRADA POST.POUKAZKOU		10 070,69	7.11.2007	za vyvl.pozemky Teplička n.V.
VUEZ,A.S.	36522457	409 167,86	7.11.2007	rekonšt.hydrotech.zariad.zad..
VUEZ,A.S.	36522457	470 348,30	7.11.2007	hydrotechn.zariad.-dodavka zad
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-546,57	7.11.2007	el.energia Turisticka vyučt.
HYDAC S.R.O.	31578314	6 658,09	8.11.2007	hydraulicke komponenty
INTEC,A.S.	36384208	1 256,12	8.11.2007	vytvorenie SOL programu
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	8.11.2007	výmena rohože
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	162,65	8.11.2007	Obchodný vestník 2007
UNIKA BRATISLAVA	14025400	55,10	8.11.2007	učast.pop.Kirchhoff vyučt.
VA TECH HYDRO	FN 186084D	63 000,00	8.11.2007	montáž
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	251,28	8.11.2007	el.energ.Košice
A J PRODUKTY A.S.	36268518	2 518,75	9.11.2007	šatníkova skriňa
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	113,95	9.11.2007	minerálna voda
GEODIS SLOVAKIA, S.R.O.	31595537	375,26	9.11.2007	ocelove pásmo BASIC
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA R-S SEVCIK	37835793	54 438,03	9.11.2007	odstran.nebezpeč.environment,
R-S SEVCIK	14006871	45 504,88	9.11.2007	Geofyzik.meranie VDG
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	9.11.2007	koncesion.popl.11/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 251,54	9.11.2007	zabezpečenie EMS VDG
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	153,74	9.11.2007	vodne stočne B.Stiavnica
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	14 220,27	9.11.2007	overenie účtov.I.polrok 2007
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	360,75	10.11.2007	poštový úver 11.10.-10.11.07
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	11.11.2007	linka ADSL
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 236,93	12.11.2007	oprava HP kontrola HP
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 745,27	12.11.2007	náplň do tlačiarí
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	154,92	12.11.2007	pracovna obuv Kmet'
RENOME, A.S.	35770481	3 950,08	12.11.2007	za služby-prenajom priestor.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	3 053,84	12.11.2007	nakup kolkov
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	65,33	13.11.2007	pracovna obuv Palková
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	13.11.2007	mesačná kontrola EPS VDZ
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 378,38	14.11.2007	pokuta-dodat.daň prizn.
DATASEP S.R.O.	35844655	70,70	14.11.2007	toner do multifunkč.zariad.
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	18 834,89	14.11.2007	čistenie odvod.kanálov VEG
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	6 549,29	14.11.2007	daň z nehnut.IV.spl.
MESTO ZILINA	00321796	983,54	14.11.2007	daň z nehnut.IV.spl.
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	14.11.2007	dodavka el.energ.84 MWh
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 456,59	14.11.2007	odborna prehli.a skúšky EZ
STM POWER A.S.	36321982	52 580,46	14.11.2007	montáž turbíny a generat.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	159,52	15.11.2007	odber PHM 1.11.-15.11.07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 044,68	15.11.2007	odber PHM 1.11.-15.11.07
JAN JANDACKA	32312589	23,73	15.11.2007	kosenie trávniku IBV D.Lužna
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	137,85	15.11.2007	náplň do tlačiarí
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	23 575,62	15.11.2007	oprava elektroinšt.
SLOVENSKY ROZHLAS BLAVA	00167355	1 075,48	15.11.2007	koncesion.popl.za rozh.II.pol.
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	115,38	15.11.2007	zračkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.11.2007	el.energ.VDZ 11/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.11.2007	el.energ.Mojš 11/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	86,30	15.11.2007	el.energ.Varín 11/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,05	15.11.2007	el.energ.B.Stiavnica 11/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,77	15.11.2007	el.energ.AB Zilina 11/07
DATALAN,A.S.	35810734	35,35	16.11.2007	LG DVD napalovačka
DATALAN,A.S.	35810734	190,99	16.11.2007	Hitachi,DIMM napalovačka
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	23,90	16.11.2007	publ.Bezpečná práca 2008
NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST,	35919001	133,44	16.11.2007	učast.popl.vyučt.
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 073,31	19.11.2007	kanc.potreby a čistiace potr.
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 408,96	19.11.2007	dodavka el.energ.34 MWh
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	319,96	19.11.2007	toner
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	72,53	19.11.2007	pytové a neb.priest.publikácia
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	3 294,36	20.11.2007	odčítacie jednotky GK-404
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	2,97	20.11.2007	vodne stočne Polov.
KONZEK PLUS	34300309	31,53	20.11.2007	učast.popl.vyučt.
OBEK DOBROHOST	00305359	183,46	20.11.2007	daň z nehnut.IV.spl.2007
OFFICE SYSTEM,S.R.O.	36442356	548,66	20.11.2007	skratovací stroj
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	829,85	20.11.2007	nakup kolkov
SOLTI - TROJAK LUBOMIR ING.	33342059	258,33	20.11.2007	viasiace zámky VDZ
VODOHOSPODARSKY ROZVOJ A VYSTA	47116901	5 950,00	20.11.2007	učast.popl.vyučt.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 095,78	20.11.2007	oprava vozidla BA365EH
AUTOPNEU, SPOL. S.R.O.	35722819	695,41	21.11.2007	výmena pneumatík
NOVACKE CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	21.11.2007	dodavka el.energ.84 MWh
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	232,36	21.11.2007	učast.popl.
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	2 754,63	21.11.2007	montáž a demont.lešenie
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	21.11.2007	dialkova diagn.ASVaV Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	21.11.2007	dialkova diag.ASVaV VDZ
HYDAC S.R.O.	31578314	1 066,52	22.11.2007	oprava hydrovalcov
HYDAC S.R.O.	31578314	6 503,01	22.11.2007	repasia hydrovalcov

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	17,09	22.11.2007	vodne stočne Žilina
SLOVENSKA TECHNICKÁ UNIVERZITA	00397687	2 514,22	22.11.2007	energ.výpočty MVE Dobrohošť
SPX,S.R.O.	36427012	703,11	22.11.2007	účast.popl.na konfer.SPX
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	138,25	22.11.2007	servis plotra
VUEZ,A.S.	36522457	543 654,05	22.11.2007	rekonšt.
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	2 666,30	23.11.2007	geometr.plán k.ú.Kyselica
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	355,51	23.11.2007	geom.plán k.ú.Kyselica
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	355,51	23.11.2007	geom.plán k.ú.Kyselica
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	23 226,45	23.11.2007	geometr.plán k.ú.Kyselica
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	255,93	23.11.2007	ľmočnicke a preklad.služby
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	1 785,43	23.11.2007	kurz testovania ultr.met.
WEIGL A HRADEK - ZDRUŽENIE	30138841	170,09	23.11.2007	oprava vozidla BA302PB
WEIGL A HRADEK - ZDRUŽENIE	30138841	293,97	23.11.2007	oprava vozidla BA784MC
INTEC,A.S.	36384208	316,01	25.11.2007	prečíslovanie stredisk
DOXX-STRAVNÉ LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	26.11.2007	stravné listky
JUDR. JARMILA KOVACOVA, NOTAR	31762131	43,06	26.11.2007	posvedčenie podpisov
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	82,67	26.11.2007	vodne stočne VDZ
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	1 679,30	26.11.2007	kontrola SHZ VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	26.11.2007	dialkova serv.preh.VDZ
VUEZ,A.S.	36522457	283 708,82	26.11.2007	oprava hydrotech.zariad.Gabč.
WEIGL A HRADEK - ZDRUŽENIE	30138841	720,81	26.11.2007	oprava vozidla BA260NP
GEOTEST BRATISLAVA	31343252	1 822,96	27.11.2007	hladinomery
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	247,76	27.11.2007	pracovne odevy
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	494,55	27.11.2007	dialkova serv.prehl.VDG
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	143 644,71	27.11.2007	sanácia rozrážačov
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	833,37	28.11.2007	servisna prehlidka vozidla
DR.EMIL VLCEK-VIA	11920408	28,21	28.11.2007	účast.popl.vyučt.
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	22 314,88	28.11.2007	dodavka el.energ.334 MWh
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	82,12	28.11.2007	Dane a účtov.v praxi 2007
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	65 685,06	28.11.2007	plyn.kotolňa-rekonšt.Martinska
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	537,41	28.11.2007	profylaktika ASVa V Gabč.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	72,68	28.11.2007	servis kop.stroja
DATALAN,A.S.	35810734	1 900,19	29.11.2007	počítače
DATALAN,A.S.	35810734	910,10	29.11.2007	Flesch disky
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	34 128,66	29.11.2007	geometr.plán k.ú.Horný Bar
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	41 238,80	29.11.2007	geometr.plán k.ú.Bodíky
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	15 760,80	29.11.2007	geometr.plán k.ú.Trstena n.Ost
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	53,11	29.11.2007	Zb.zákonov 2007
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	75,09	29.11.2007	servisne prace Martinska
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 678,78	29.11.2007	zabezpečenie EMS II.polrok
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	10 866,20	29.11.2007	VDZ monitoring fauny
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	236,34	30.11.2007	dodavka el.energ.6 MWh
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	30 820,47	30.11.2007	servis na zariad.FE 36
AUTO LEAS, A.S.	35817453	10 230,70	30.11.2007	nájomne za auta 11/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	22,52	30.11.2007	odber PHM 16.11.-30.11.07
AUTOMATIZACIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,50	30.11.2007	nájom za umiest.stožiaru
AXA D.D.S., A.S.	35977540	538,74	30.11.2007	doplňk.dôch.spor.11/07
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	30.11.2007	poradenstvo a konz.služby
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	30.11.2007	vyukaAJ 11/07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 464,26	30.11.2007	odber PHM 16.11.-30.11.07
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.11.2007	ochrana objektu Žilina
DATALOCK A.S.	00602311	24,66	30.11.2007	služba Horec
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	183,89	30.11.2007	doplňk.dôch.spor. 11/07
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	2 104,16	30.11.2007	doplňk.dôch.spor. 11/07
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	157,51	30.11.2007	odvoz odpadu VDZ
GEODEZIA ZILINA,A.S.	31562388	203,45	30.11.2007	geom.plán
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	605,46	30.11.2007	odvoz odpadu
HYDAC S.R.O.	31578314	2 335,40	30.11.2007	osadenie hydrovalca
HYDROSAN S.R.O.	35680415	20 163,16	30.11.2007	sanácia beton.konštr.VDG
JING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	12 430,79	30.11.2007	doplňk.dôch.spor. 11/07
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	132,65	30.11.2007	spotreba pitnej vody 11/07
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	891,79	30.11.2007	spotreba el.energ.11/07
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	131,45	30.11.2007	odvoz smetí VD Gabč.
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		591,52	30.11.2007	udržbarske práce11/07
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	77 819,57	30.11.2007	dodavka a mont.dažd.zvodov
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.11.2007	vodná zachranná tech.služba
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	168,00	30.11.2007	dodavka el.energ.4 MWh
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.11.2007	vykon funkcie PO
LN TRADE,S.R.O.	36632155	22,07	30.11.2007	za potraviny B.Stiavnica
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.11.2007	poradenske a konzul.služby
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		622,00	30.11.2007	dodavka el.energ.20 MWh
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.11.2007	servis a prehľad.vyťahov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	39,00	30.11.2007	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	52 479,00	30.11.2007	dodavka el.energ.769 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	30.11.2007	oprava datovych sieti
NOVACKÉ CHEMICKÉ ZAVODY, A.S.	31616755	8 532,16	30.11.2007	dodávka el.energie-108MWh
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.11.2007	straženie 11/07 COV Kamenica
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.11.2007	udržba vyťahu Martinska
PROCS, S.R.O.	31414419	2 644,97	30.11.2007	oprava a servis MaPZ VDGA
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	22 050,00	30.11.2007	dodavka el.energ.360 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	30.11.2007	pripojka pevnou linkou
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	15 217,27	30.11.2007	zariadenie a SW
SECURITAX, S.R.O.	35776862	26 040,17	30.11.2007	straženie Gabč.Cunovo 11/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 651,24	30.11.2007	za telefon 11/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.11.2007	za telefon 11/07
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	30.11.2007	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	23 887,98	30.11.2007	odchylka a viacnák.11/07
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 346 611,49	30.11.2007	dodavka el.energ.36000 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 959,29	30.11.2007	vykonane prace VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	784,49	30.11.2007	za poskyt.udaje 11/07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.11.2007	prenájom majetku 11/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 597,50	30.11.2007	prevádzka v adm.budove III.Q
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	32 649,88	30.11.2007	vyregulov.ustred.kúren.adm.bud
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 356,66	30.11.2007	spustenie plavidla Bayliner
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.11.2007	uskl.proviz.hradenia 11/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 773,75	30.11.2007	potapačske prace
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	47 991,72	30.11.2007	prevádzka obj.SVD 11/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 120,37	30.11.2007	odborna prev.obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 181,74	30.11.2007	čistenie hrabíc
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	10 465,49	30.11.2007	obsluha obj.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	194 562,97	30.11.2007	údržba obj.SVD Gabč.11/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 098,29	30.11.2007	prevádzka PLK Gabč.11/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 896,66	30.11.2007	telef.hovory 11/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 742,48	30.11.2007	prevádzka obj.SVD 11/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291,10	30.11.2007	prevádzka 11/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 531,52	30.11.2007	rekonštr.brehovej ochr.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 757,82	30.11.2007	energ.voda VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 769,47	30.11.2007	údržba vodohosp.časti VDZ
SPOMA S.R.O.	36398659	3 045,99	30.11.2007	stražna služaba VDZ
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.11.2007	služby EI-info
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	-446,46	30.11.2007	el.energ.VDZ vyučt.
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	4 181,17	30.11.2007	oprava otočnej kamery VDZ
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	1 129,72	30.11.2007	prehliadka zabezp.systemu VDZ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.11.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.11.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	14,49	30.11.2007	1.90937118 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.11.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.11.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.11.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.11.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.11.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	30.11.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	30.11.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	30.11.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	30.11.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.11.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	48,18	30.11.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-1,28	30.11.2007	1.90184578 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.11.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,41	30.11.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.11.2007	1.90139272 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	31,57	30.11.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.11.2007	1.10127260 T-Mobile
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	5 889,56	30.11.2007	dodavka el.energ.60 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	1 616,41	30.11.2007	dodavka tepel.energ.11/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		20,60	30.11.2007	popl.za sil.energ.z portálu
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	30.11.2007	prístup na portál 11/07
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	24,03	30.11.2007	poistenie ZSC 11/07
VUEZ,A.S.	36522457	1 169 364,64	30.11.2007	oprava hydrotech.zar.
ZILINSKE KOMUNIKÁCIE A.S.	31590250	652,86	30.11.2007	zimna udrzba Zilina Mojš
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	144,06	30.11.2007	umyvanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	142,67	30.11.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 020,91	30.11.2007	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 800,31	30.11.2007	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	90,55	30.11.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	508,53	30.11.2007	el.energ.Kamenica n.Hronom
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	431,79	30.11.2007	el.energ.Bodíky
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	30.11.2007	el.energ.LOKA CENKE
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.12.2007	spĺátka leasingu 12/07
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.12.2007	webhosting stránok 12/07
HÖNNER RUDOLF ING.		663,88	1.12.2007	najomne 1.12.-31.12.07
SLOVENSKÁ TELEVIZIA	00167398	136,10	1.12.2007	koncesion.popl.12/07
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	803,88	1.12.2007	VDZ hydrolog.udaje k 31.12.07

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	289,12	1.12.2007	za plyn Komarno 12/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	197,50	1.12.2007	za plyn Vrútky 12/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3,98	1.12.2007	za plyn Miloslavov 12/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 713,80	1.12.2007	za plyn Martinska 12/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 034,32	1.12.2007	za plyn B.Stiavnica 12/07
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	342,89	1.12.2007	za plyn Košice 12/07
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	za služby UPC 1.12.-29.2.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	služby UPC 1.12.-29.2.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	za služby UPC 1.12.-29.2.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	za služby UPC 1.12.-29.2.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	za služby UPC 1.12.-29.2.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	za služby UPC 1.12.-29.2.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	za služby UPC 1.12.-29.2.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	za služby UPC 1.12.-29.2.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.12.2007	za služby UPC 1.12.-29.2.08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	3.12.2007	servisný popl.12/07
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	2 289,62	3.12.2007	za telef.hovory
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	500,90	3.12.2007	oprava vozidla BA355KB
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	4.12.2007	nájomne za uskl.vzoriek IV.Q
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	1 062,57	4.12.2007	kontrola a prehľ.kalibracie
ING.LADISLAV TANCZOS-S ARMAT	33893101	3 972,55	4.12.2007	oprava čerpadla
SYME SPOL.S.R.O.	36279668	7 258,75	4.12.2007	oprava akumul.kachiel
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.12.2007	prevádzka COV Bodíky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.12.2007	prevádzka COV Vojka n.D.
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 373,37	5.12.2007	havarijne poisť.9.12.-8.3.08
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	767,89	5.12.2007	školenie AutoCAD II.
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	5.12.2007	výmena rohože
REMAS SERVIS S.R.O.	35760303	227,13	5.12.2007	zneškodnenie odpadu PC
T+T, A.S.	36400491	160,89	5.12.2007	odvoz odpadu VDZ
KROS S.R.O.	31635903	72,36	6.12.2007	školenie Cenkros Plus
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	12,18	6.12.2007	řarchopis Roam.prip.hovor.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	147,98	6.12.2007	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	147,98	6.12.2007	pracovne odevy
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	2 404,61	6.12.2007	VDG prehľ.a skuš.techn.zar.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	493,76	6.12.2007	odbor.prehľ.a skuš.tech.zariad
RESTAURACIA DOM TECHNIKY	00158623	375,46	6.12.2007	občerstvenie VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	6.12.2007	mesačna kontr. EPS
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	64,00	6.12.2007	preprava-vykon vozid.ZA736CC
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	56,88	6.12.2007	vodne stočne Košice
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	1 533,66	7.12.2007	novoročenky PF 2008
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	168,06	7.12.2007	parkety
NOVACKÉ CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	7.12.2007	dodavka el.energ.84 MWh
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 146,63	7.12.2007	olej pre potreby PLK
VUEZ,A.S.	36522457	253 159,20	7.12.2007	oprava hydrotech.zar.PLK
DATALAN,A.S.	35810734	2 187,95	10.12.2007	Notebook
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	651,70	10.12.2007	HP DLT IV Custom Lab
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	746,86	10.12.2007	HP DLT IV Custom Lab.
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	340,87	10.12.2007	čistiace potreby
HYDAC S.R.O.	31578314	19 462,62	10.12.2007	servis a opravy hydraul.zar.
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	496,13	10.12.2007	autorský dozor VDZ
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	16,88	10.12.2007	vodne stočne Pořov.
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	1 925,25	10.12.2007	odborne poradenstvo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 686,05	10.12.2007	servis podpory VDZ
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	1 165,27	11.12.2007	oprava a kalib.novelizač.příst
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	670,95	11.12.2007	Sereř-Hlohovec proj.dokum.
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	11.12.2007	linka ADSL
TECHNOTRADING,S.R.O.	31369880	598,67	11.12.2007	servisna prehľadka CAPRADI
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 421,26	12.12.2007	kanc.potreby
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	12.12.2007	služba centralnej ochrany
MESTO MODRA	00304956	60,74	12.12.2007	nájomne za pozemok Piesok 2007
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	358,20	12.12.2007	mobilný telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	358,20	12.12.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	582,25	12.12.2007	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	358,20	12.12.2007	mobilny telef.Nokia
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	600,79	12.12.2007	oprava vozida BA290PB
3-TON,S.R.O.	35706015	702,81	13.12.2007	material na udržbu
ATTRACT	11714514	2 227,84	13.12.2007	dodavka vína
EVPU A.S.	31562507	276,51	13.12.2007	služba ENTRUST PLUS
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,26	13.12.2007	dialkova diagnost.ASVaV Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,26	13.12.2007	dialkova diagn.ASVaV VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 389,18	13.12.2007	oprava vozidla BA753HX
ANECT A.S.	35787546	109 220,13	14.12.2007	dodavka techn.zar.a softwar
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	28,64	14.12.2007	Panasonic film
CEZ, A.S. - ORGANIZACNA ZLOZKA	35949627	2 713,20	14.12.2007	dodavka el.energ.80 MWH
HYDAC S.R.O.	31578314	1 847,18	14.12.2007	odstránenie poruchy hydr.syst.
NOVACKÉ CHEMICKE ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	14.12.2007	dodavka el.energ.84 MWh
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	196,94	14.12.2007	pracovne odevy Richter
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	41 210,16	14.12.2007	monitor.přír.prostr.VDG
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	14.12.2007	mesačna kontr.EPS VDZ
STM POWER A.S.	36321982	10 516,10	14.12.2007	výkřesova dokum.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	329,60	15.12.2007	odber PHM 1.12.-15.12.07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 217,56	15.12.2007	odbor PHM 1.12.-15.12.07
PEDOHYG RNDR.ANTON MOCIK CSC.	11635967	9 480,18	15.12.2007	mapovanie úz.VD Sereř-Hlohovec
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	687,11	15.12.2007	el.energ.Zilina 12/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,26	15.12.2007	el.energ.Mojš 12/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	86,30	15.12.2007	el.energ.Varin 12/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,05	15.12.2007	el.energ.B.Stiavnica 12/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,77	15.12.2007	el.energ.PS Zilina 12/07
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	13 696,49	17.12.2007	oprava monitorov.systemu

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
HENCZOVA TEREZIA HENAMOTOR BOO	33662100	21 626,67	17.12.2007	motorový čln Bella
HOTEL KYJEV A.S.	31322140	2 497,88	17.12.2007	konferencia -prenájom a služby
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	3 960,70	17.12.2007	kolektory pre čist.stan.oleja
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	3 850,33	17.12.2007	náplň do tlačiarň
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	6 072,13	17.12.2007	náplň do tlačiarň
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	402,31	17.12.2007	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	133,57	17.12.2007	pracovne odevy
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	437,03	17.12.2007	papier
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	17.12.2007	dialkova serv.prehliadka VDZ
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	18.12.2007	servisna podpora syst.COMPASS
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	399,62	18.12.2007	pracovne odevy
INOVATION SLOVAKIA S.R.O.	31701892	1 021,48	18.12.2007	špeciálne maziva VDŽ
JUDR.MIROSLAV DEBNAR	5410083734	158,00	18.12.2007	overenie listín
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	951,73	18.12.2007	kontrola čerp.Flygt VDŽ
RUDOS RUZOMBEROK,S.R.O.	36002968	752,06	18.12.2007	oprava a servis kompres.VDZ
STM POWER A.S.	36321982	8 175,06	18.12.2007	naviac prace VDZ
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 110,14	18.12.2007	overovanie účt.NI.št.v.07
TREND HOLDING,SPOL.S.R.O.	35702567	189,60	18.12.2007	publik.Trend 2008
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	21,29	18.12.2007	toner
DATALAN,A.S.	35810734	1 173,17	19.12.2007	CAD NeuMAP program
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	1 659,03	19.12.2007	geom.plán k.ú.Kyselica
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	454,76	19.12.2007	účast.popl.vyučt.
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	929,43	19.12.2007	odborne poradenstvo PLK
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	1 959,30	19.12.2007	sonda predsádky káble
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	2 590,85	19.12.2007	kalibrácia prístrojov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	128,38	19.12.2007	analýza vzoriek odp.vôd COV
VUEZ,A.S.	36522457	175 101,41	19.12.2007	oprava hydrotech.zar.
VUEZ,A.S.	36522457	65 417,78	19.12.2007	rekonšt.uloženie proviz.hraden
VUEZ,A.S.	36522457	602 871,47	19.12.2007	rekonštr.
VUEZ,A.S.	36522457	621 790,02	19.12.2007	rekonštr
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	55 167,63	20.12.2007	oprava protipožiar.zariad.
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	1 101,01	20.12.2007	oprava vozidla BA273GA
AVOCAT S.R.O.	35805811	112 458,67	20.12.2007	právne služby-poradenstvo
CONGOVA MARTA		796,65	20.12.2007	nájomne 1.1 -.31.3.08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 981,68	20.12.2007	úprava systému ROVE VDZ VVS
GOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	628,06	20.12.2007	reflexne odrazne štítky
HENCZOVA TEREZIA HENAMOTOR BOO	33662100	36 801,28	20.12.2007	oprava motorov na Bayliner
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	1 460,53	20.12.2007	stravné lístky 500 ks
MPM, S.R.O.	36374326	15 533,89	20.12.2007	VDZ maliarske a natier.práce
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	8 387,95	20.12.2007	oprava svetelnej signal.kompa
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	22 517,88	20.12.2007	VD GA
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	13 759,26	20.12.2007	VD GA
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 950 076,35	20.12.2007	cena za vodohosp.služby 2207
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	8 625,79	20.12.2007	VDZ žb.poklopy a liat.mreže
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	1 789,38	20.12.2007	revízná správa domy Mojš.Lúčka
VUEZ,A.S.	36522457	29 630,09	20.12.2007	oprava hydrotech.zar.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 090,25	20.12.2007	oprava vozidla BA092KC
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	234,81	21.12.2007	minerálna voda
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	97 239,82	21.12.2007	dochádzkový system-tech.vybav.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	551,42	21.12.2007	inštal.pamäť.RAM modulov
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	502,22	21.12.2007	inštal. ADSL modemov
KVT KURZY VYPOCTOVEJ TECHNIKY	34239448	1 186,60	21.12.2007	školenie MS Access
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	21.12.2007	predplatne CHIP DVD
METALCON,S.R.O.	35893788	29 094,29	21.12.2007	SVD G-N rekonš.radarov.zariad.
MF MEDIA S.R.O.	35958626	17,92	21.12.2007	publikácia Stavba 2008
NOVACKÉ CHEMICKÉ ZAVODY, A.S.	31616755	6 636,13	21.12.2007	dodávka el.energ.84 MWh
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-35 197,82	21.12.2007	oprava zákl.dane p 3078
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	11 623,92	21.12.2007	dodávka el.energ.304 MWh
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8,80	21.12.2007	ubytovanie prac.Košková
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	494,55	21.12.2007	dialkova serv.prehli.VDG
OKRESNÝ SÚD ZVOLEN		346,54	27.12.2007	súdny popl.
POVAZSKA CEMENTAREN A.S.	31615716	138,25	27.12.2007	ustavenie malej turbíny VD
PROSPERITY S.R.O	35757175	65,46	27.12.2007	Zb.stanovisk Najvyšš.súdu
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	27.12.2007	dialkova serv.prehli.VDZ
SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	-288,39	27.12.2007	za plyn Žilina vyučt.
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	4 495,82	28.12.2007	dodávka el.energ.158 MWh
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	1 627,43	28.12.2007	dočasný manip.poriad.aut.dozor
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	2 237,72	28.12.2007	autorský dozor-rekonš.vzduchot
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,S.P.	36038351	3 582,09	28.12.2007	náhr.za predčasné odlesnenie
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	32 669,34	28.12.2007	vybudovanie Ethernet siete Gab
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	33 191,48	28.12.2007	plyn.kotolňa-rekonšt.Martinska
TAMPEX PRESOV,SPOL.S.R.O.	36466280	14 719,36	28.12.2007	reprezent.predmety s potlačou
TRYSKOLOR S.R.O.	36351342	15 567,88	28.12.2007	oprava soc.zariad.VDG prev.bud
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	2 026,39	31.12.2007	zimne služby-posyp soľou
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	2 697,90	31.12.2007	dodávka a mont.požiar.uzáverov
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	364,98	31.12.2007	dodávka a mont.hasiac.prístr.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	10 219,64	31.12.2007	kontrolne skúšky na zar.SHZ
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	4 800,00	31.12.2007	dodávka el.energ.160 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	10 230,70	31.12.2007	nájomne za motor.vozidla 12/07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	191,21	31.12.2007	odber PHM 16.12.-31.12.07
AUTO LEAS, A.S.	35817453	-922,17	31.12.2007	ročne zúčtovanie servis.nákl.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	135,99	31.12.2007	spoluúčast poisť.udal.BA850RG
AXA D.D.S., A.S.	35977540	171,61	31.12.2007	doplňk.dôch.spor.. 2/07
BDR, SPOL. S R.O.	00614556	1 975,04	31.12.2007	preklad výročnej správy 2006
BIJA SPOL.S.R.O.	35705833	1 975,04	31.12.2007	poradenstvo a konzul.
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,01	31.12.2007	vyuka AJ 12/07
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 277,57	31.12.2007	odber PHM 16.12.-31.12.07
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.12.2007	ochrana objektu TBD Žilina
DANTAS, K.S.	36025861	582,64	31.12.2007	daňové poradenské služby 2007
DATA SYSTEM SOFT,SPOL.S.R.O.	17330491	2 310,79	31.12.2007	servisne služby IV.Q

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DATALAN,A.S.	35810734	55 155,51	31.12.2007	výpočtová technika
DATALOCK A.S.	00602311	25,96	31.12.2007	za službu Horec-Line
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	96,93	31.12.2007	doplňk.dôch.spor. 12/07
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 229,83	31.12.2007	doplňk.dôch.spor. 12/07
ECOPRESS A.S.	31333524	939,89	31.12.2007	Hospodárske noviny 2008
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.12.2007	odvoz odpadu 12/07
EUROPRINT SPOL.S.R.O.	31339760	252,80	31.12.2007	Vestník verej.obst.SR 2008
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	517,16	31.12.2007	odvoz odpadu 12/07
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	13 731,45	31.12.2007	kontrola kvality vody Cunovo
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	6 461,20	31.12.2007	doplňk.dôch.spor. 12/07
ING.GABRIEL MESZAROS.	37444999	3 902,81	31.12.2007	prehliadka tlakových nádob
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.12.2007	daňové poradenstvo 12/07
INTEC,A.S.	36384208	685 431,75	31.12.2007	upgrade inform.systemu SEEM
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	959,09	31.12.2007	spotreba el.energ.12/07
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	112,07	31.12.2007	spotreba pitnej vody 12/07
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		584,21	31.12.2007	údržbarske práce 12/07
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	71 101,37	31.12.2007	právne služby
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	11 109,59	31.12.2007	právne služby
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.12.2007	vodná zachranná a tech.služba
LINDSTROM S.R.O.	35742364	103,10	31.12.2007	prenájom rohoží
LIPTOVSKA VODARENSKA SPOLOCNOS	36672441	0,78	31.12.2007	vodné stočné Bobrovník
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.12.2007	vykon funkcie PO 12/07
LN TRADE,S.R.O.	36632155	92,58	31.12.2007	za potraviny B.Stiavnica 12/07
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.12.2007	poradenske a konzul. služby
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		217 344,80	31.12.2007	dodavka el.energ.3620 MWh
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.12.2007	servis a prehliad.výťahov Gab.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	69,18	31.12.2007	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	24 674,00	31.12.2007	dodavka el.energ.567 MWh
NETSYSTEMS AKCIOVA SPOLOCNOST,	36532231	774,21	31.12.2007	údržba a oprava dát.sietí LAN
NOVACKÉ CHEMICKÉ ZAVODY, A.S.	31616755	9 480,18	31.12.2007	dodavka el.energ.120 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.12.2007	stráženie Kamenica n/H.12/07
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.12.2007	údržba výťahov Martinská
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	287,86	31.12.2007	Obchodný vestník 2007 vyučt.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	311,39	31.12.2007	Obchodný vestník 2007 vyučt.
PROCS, S.R.O.	31414419	76 972,46	31.12.2007	oprava funkčnosti zar.MS
PROCS, S.R.O.	31414419	2 644,97	31.12.2007	VDGA oprava a servis MaPZ
PROFESIA, SPOL. S.R.O.	35800861	96,78	31.12.2007	zverejnenie prac.ponuky
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	1 696,00	31.12.2007	dodavka el.energ.64 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	31.12.2007	pripojenie pevnou linkou
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	4 021,92	31.12.2007	profylaktika ASVaV Gabč.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	12 741,53	31.12.2007	pozáručný servis RaIS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 611,63	31.12.2007	pozáručný servis RaIS
SECURITAX, S.R.O.	35776862	27 460,30	31.12.2007	stráženie VD Gabč.Cunovo 12/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 647,91	31.12.2007	za telefon 12/07
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.12.2007	za telefon 12/07
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.12.2007	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	43 770,57	31.12.2007	odchyľka a viacnák.12/07
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	154,30	31.12.2007	administ.popl.za zábezpeku
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	761,93	31.12.2007	poštový úver 11.11.-31.12.07
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2 008,23	31.12.2007	dialnične známky vyučt.
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	228 153,25	31.12.2007	vyučt.nák.na prev.- zmluva o prevádzke VEG
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 308 975,16	31.12.2007	dodavka el.energ.37200 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 481,67	31.12.2007	za vykonané práce VDZ 12/07
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	790,02	31.12.2007	za hydrolog.udaje 12/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.12.2007	prenájom majetku 12/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 654,59	31.12.2007	telefónické hovory 12/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 536,75	31.12.2007	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	31 386,20	31.12.2007	odborna prev.obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 345,10	31.12.2007	údržba obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	716,15	31.12.2007	prevádzka PK a objekt.Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	71 004,76	31.12.2007	prevádzka obj.SVD G-N
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 691,29	31.12.2007	prevádzka obj.VHD Gabč.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	86 707,77	31.12.2007	prev.Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 417,82	31.12.2007	obsluha obj.stup.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	564,90	31.12.2007	nák.na skvalit.úrovne stravov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.12.2007	uskl.provizorného hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 060,56	31.12.2007	čistenie hrabíc odvoz naplav.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	33 276,85	31.12.2007	náklady na prevádzku adm.budov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	26 894,28	31.12.2007	odber energ.vody VDZ 12/07
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	21 049,72	31.12.2007	výkon prev.a bežnej údržby
SPOMA S.R.O.	36398659	3 312,37	31.12.2007	strážna služba VDZ 12/07
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.12.2007	služby El-info 12/07
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,72	31.12.2007	el.energ.Strážov/Sirena vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,72	31.12.2007	el.energ.Hlinik n/Váhom vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-463,12	31.12.2007	el.energ.VDZ vyučt.
T+T, A.S.	36400491	37,28	31.12.2007	odvoz odpadu VDZ 1.10.-31.12.
T+T, A.S.	36400491	22,97	31.12.2007	odvoz odpadu 1.10.-31.12.07
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.12.2007	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.12.2007	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.12.2007	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2007	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,22	31.12.2007	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2007	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.12.2007	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.12.2007	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.12.2007	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.12.2007	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.91068522 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-17,05	31.12.2007	1.10127260 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	45,01	31.12.2007	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2007	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-17,05	31.12.2007	1.90135490 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-20,36	31.12.2007	1.90869320 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-20,36	31.12.2007	1.90869319 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-10,17	31.12.2007	1.90677258 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-17,05	31.12.2007	1.10160979 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2007	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2007	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2007	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	311,57	31.12.2007	1.91096706 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	311,57	31.12.2007	1.91096705 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	311,57	31.12.2007	1.91096704 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,21	31.12.2007	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.12.2007	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2007	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.12.2007	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2007	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.12.2007	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.12.2007	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.12.2007	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-10,17	31.12.2007	1.90139272 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	1 902,14	31.12.2007	dodávka tepelnej energ.12/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.12.2007	prístup na portál 12/07
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		96,40	31.12.2007	popl.za sil.energ.z port.12/07
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	10,07	31.12.2007	vodne stoč.Vrútky 24.9.-17.12.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.12.2007	ZSC poistenie 12/07
URAD PRACE A SOCIÁLNYCH VECI A VOMS, S.R.O.	30853788	2 419,84	31.12.2007	odvod za nespĺnenie zamest.ZP
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36372072	30 101,24	31.12.2007	oprava kanaliz.vejty BFaBF-Z
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	7 004,28	31.12.2007	dodávka el.energ.216 MWh
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE	00216305	900,00	31.12.2007	el.energ.Košice 1.1.-31.12.07
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	32,23	31.12.2007	účast.popl.Hakač vyučt.
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	242,75	31.12.2007	vodne stoč.Teke Majer 1.10.31.
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	138,09	31.12.2007	zimná údržba Zilina-Mojš
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	141,84	31.12.2007	lomyvanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	95,63	31.12.2007	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	671,78	31.12.2007	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 423,82	31.12.2007	el.energ.Kamenica n.H.40
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,68	31.12.2007	el.energ.LOKA VVB 9541
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	518,62	31.12.2007	el.energ.Dobrohošť 124
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 234,65	31.12.2007	el.energ.Bodíky 162
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 270,40	31.12.2007	el.energ.LOKA CENKE 9507
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,50	31.12.2007	el.energ.Poľov.a Narad
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-1,93	31.12.2007	el.energ.Martinska 49
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-109,51	31.12.2007	el.energ.LOKA GAJC 9301
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	311,72	31.12.2007	el.energ.LOKA VD 1
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	281,85	31.12.2007	el.energ.N.Košariská 200
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-53,91	31.12.2007	el.energ.N.Košariská 150
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	559,12	31.12.2007	el.energ.Piesok 9626
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	280,39	31.12.2007	el.energ.Miloslavov
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 373,66	31.12.2007	el.energ.Turistická 9300
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	566,06	31.12.2007	el.energ.Jánošíkova 748
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	90,65	31.12.2007	el.energ.Vojka n.Dun.230
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-25,13	31.12.2007	el.energ.N.Košariská 254
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	122,39	31.12.2007	el.energ.Jánošíkova 463
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	811,13	31.12.2007	el.energ.Jánošíková 572
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	39,40	31.12.2007	el.energ.Jánošíková 666
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.12.2007	el.energ.Balkánska 2
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-175,89	31.12.2007	el.energ.Kalinkovo 9000
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-790,61	31.12.2007	el.energ.Veľký Rád Komárno
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 035,92	31.12.2007	el.energ.Kalinkovo
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	711,01	31.12.2007	el.energ.Miloslavov
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 052,75	31.12.2007	el.energ.Vojka n.D.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-246,27	31.12.2007	dodávka el.energ.50 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-399,32	31.12.2007	el.energ.Mliečno 415
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-4,89	31.12.2007	el.energ.Vojka n.Dunajom
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 383,30	1.1.2008	oprava zák.dane k fa 27004369
AUTO LEAS, A.S.	35817453	8 611,37	1.1.2008	leasingová splátka 1/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.1.2008	operatívny leasing 1/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	308,04	1.1.2008	webhosting stránok 2008
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	210,45	1.1.2008	za plyn Komárno Poľov.1/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 102,37	1.1.2008	za plyn Vrútky 1/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 826,33	1.1.2008	za plyn B.Stiavnica 1/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3,98	1.1.2008	za plyn Martinska 1/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	365,47	1.1.2008	za plyn Miloslavov 1/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	229,37	1.1.2008	za plyn Košice 1/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.1.2008	1.1.2008 za plyn AB Zilina 1/08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.1.2008	za služby UPC 1.1.08-31.3.08
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	138,55	2.1.2008	servisný popl.1/08
				Vestník ver.obst.2007 vyučt.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PORADCA S.R.O.	36371271	47,87	2.1.2008	publikácie PAM 2008
TREND HOLDING, SPOL. S.R.O.	35702567	13,81	2.1.2008	publikácia Profit 2008
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 820,17	3.1.2008	za telef.hovory
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	494,55	3.1.2008	dialkova servis.prehl.VDG
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	169,85	3.1.2008	dialkova servis.preh.VDZ
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	4.1.2008	za nájomne I.Q 2008
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.1.2008	prevádzka COV Vojka n/Dunajom
MARIA LENKOVA	34380884	19,15	7.1.2008	časopis BOZP 2008
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	7.1.2008	nájom za park.miesto I.Q 2008
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	7.1.2008	koncesion.popl.1/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	218,83	7.1.2008	preskúšanie OOPP VDZ
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	35,65	7.1.2008	za povolenie frekvencie 2008
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	202,02	7.1.2008	za povolenie frekvencie 2008
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	407,52	7.1.2008	za povolenie frekvencie 2008
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	169,45	7.1.2008	za povolenie frekvencie 2008
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	498,71	7.1.2008	za povolenie frekvencie 2008
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	51,75	7.1.2008	servis kopirovacieho stroja
EUROSENSE S.R.O.	34109323	1 390,43	8.1.2008	dig.ortofotomapa Zv.Slatina
MORAVEK JOZEF	13971662	2 655,51	8.1.2008	stravné lístky
OKRESNY SUD GALANTA		88,96	8.1.2008	trovy súdneho konania -odb.pos
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	8.1.2008	štvrťroč.kontr.EPS VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 677,25	8.1.2008	štvrťroč.kontr.EPS VDG
SLOVENSKA POSTA, A.S.	00018546	995,82	8.1.2008	nákup kolkov
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	618,37	8.1.2008	za povolenie frekvencie 2008
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		725,39	9.1.2008	daň za motorov.vozidla 2008
PETIT PRESS, A.S.	35790253	142,87	10.1.2008	SME týždeň 2008
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	39,83	10.1.2008	za poštový priečinok 2008
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	125,22	10.1.2008	publikácia 2008
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	125,22	10.1.2008	publikácie 2008
DATALAN, A.S.	35810734	-11 015,50	14.1.2008	storno-19"HP LCD k p 4230
DATALAN, A.S.	35810734	11 015,50	14.1.2008	nákup LCD displejov
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	2,97	14.1.2008	vodne stoč.Polov.17.11.-31.12.
RAINSIDE, S.R.O.	31386946	1 019,12	14.1.2008	linka ADSL 1/08
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	14.1.2008	dialkova diagnost.VD Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	14.1.2008	dialkova diagnost.AS VaV VDZ
AJFA + AVIS, S.R.O.	31602436	36,45	15.1.2008	Co má vedieť mzd.úctov.2008
AUTO LEAS, A.S.	35817453	192,62	15.1.2008	čerpanie PHM 1.1.-15.1.08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 824,13	15.1.2008	odber PHM 1.1.-15.1.08
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	15.1.2008	za služby I.Q 2008
EZPADA S.R.O., ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	5 794,00	15.1.2008	dodávka el.energ.110 MWh
MESTO KOMARNO	00306525	18,12	15.1.2008	poplatok za komunál.odpad
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.1.2008	el.energ.PS Zilina 1/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.1.2008	el.energ.Hliník n.V.Sir. 1/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.1.2008	el.energ.Strážov/Sirena 1/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.1.2008	el.energ.Varín 1/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.1.2008	el.energ.Mojš mer.stan.1/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.1.2008	el.energ.VDZ 1/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.1.2008	el.energ.B.Stiavnica 1/08
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	25,99	16.1.2008	oprava vozidla BA708GP
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	531,64	16.1.2008	oprava vozidla BA108KC
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	323,31	16.1.2008	príprava vozid.na emis.kontr.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	731,14	16.1.2008	oprava vozidla BA371KA
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	3 725,91	17.1.2008	provízia za predaj domu
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	5 216,27	17.1.2008	provízia za predaj domu
HYDAC S.R.O.	31578314	3 926,58	17.1.2008	náhradne hydraul.komponenty
SIEMENS S.R.O.	31349307	254,38	17.1.2008	výmena batérií
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	66,39	17.1.2008	členský príspevok 2008
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 338,96	17.1.2008	oprava vozidla BA784MC
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	17,09	18.1.2008	publikácia Geotechnika 2008
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,68	18.1.2008	kontrola EPS-ISTER B.Stiavnica
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	19.1.2008	za služby k V.O.System I.Q
FAX COPY A.S.	35729040	120,28	21.1.2008	profilaktická údržba
JOZEF MERC-MERC TAPS	22696555	1 772,56	21.1.2008	servis kompresorov KAESER
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	759,84	21.1.2008	zimna profilaktická preh.VDZ
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	103,60	21.1.2008	Justična revue 2008
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	149,17	21.1.2008	Daňový a účt.poradca 2008
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	144,13	21.1.2008	Dane a účtov.2008
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	116,18	21.1.2008	Vestník úradu pre reg.sieť.odv
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	225,72	21.1.2008	Vestník verej.obstar.2008
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	133,31	21.1.2008	Personálny a mzd.poradca 2008
PPA INZINIERING, S.R.O.	31376045	800,32	21.1.2008	oprava svetel.zásuvky CS
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	8 539,44	21.1.2008	dodávka el.energ.120 MWh
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	66,06	21.1.2008	prenájom plochy-umiest.sirény
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	4 716,17	22.1.2008	provízia za predaj domu
ELEN S.R.O	17077389	376,13	22.1.2008	oprava brodovej tabule
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	158,00	22.1.2008	upgrade z NeuMap
PORADCA S.R.O.	36371271	65,74	22.1.2008	PORADCA 2008
PORADCA S.R.O.	36371271	48,30	22.1.2008	DUVaP 2008
VA TECH HYDRO	FN 186084D	92 174,00	22.1.2008	výmena piestnice
DR.EMIL VLCEK-VIA	11920408	28,21	23.1.2008	účast.popl.vyučt.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	365,38	23.1.2008	odborne prehliadky a sk.VDG
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	55 264,17	24.1.2008	opravy a skuš.protipož.zariad.
JAGA GROUP, S.R.O.	35705779	25,89	24.1.2008	časopis Stavebné materiály 08
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	62,64	24.1.2008	pracovna obuv
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	58 867,99	25.1.2008	monitoring a hodnot.prev.VEGA
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	6,97	25.1.2008	časopis Životné prostredie
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	273,42	25.1.2008	Vestník úradu pre reg.sieť.odv
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	490,99	25.1.2008	výmena čelneho skla BA442PF
SIEMENS S.R.O.	31349307	600,78	25.1.2008	oprava zdrojov 1PS27V6
LINDSTROM S.R.O.	35742364	68,73	27.1.2008	výmena rohože

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	28.1.2008	stravné lístky
DR.EMIL VLCEK-VIA	11920408	28,21	28.1.2008	účast.popl.vyučt.
MAKYTA A.S.ZAVOD BYTCA	31599168	39,50	28.1.2008	nájom za elekt.sirénu
RENOME, A.S.	35770481	4 147,58	28.1.2008	za služby-prenájom priestor.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	56,43	28.1.2008	nájom.priestor.na osad.stožiar
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	230,05	28.1.2008	publikácie 2008 vyučt.
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	3 725,91	29.1.2008	provizia za predaj domu č.3
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	960,82	29.1.2008	oprava čerpadla Flygt
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	29.1.2008	dialkova diagnost.ASvAV VDG
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	8 027,11	29.1.2008	úprava snímania plôch dol.vrát
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	10,26	29.1.2008	vodne stočne PS Zilina
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	1,68	29.1.2008	vodne stočne Vrútky
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	307,74	29.1.2008	oprava vozidla BA785MC
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 438,25	29.1.2008	oprava vozidla BA275GA
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 573,71	30.1.2008	oprava stĺpovej trafostanice
AGRA, S.R.O.	36382914	408,75	30.1.2008	výmena oleja v traktore
B. D.		71,13	30.1.2008	za vykúpenie pozemky Mojš
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	1 460,53	30.1.2008	stravné lístky
KACER ROMAN		79,50	30.1.2008	za vykúpenie pozemky Mojš
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	356,53	30.1.2008	oprava vozidla BA885PC
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	706,90	30.1.2008	nákl.a výnosy za II.polr.08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	9 332,20	30.1.2008	nákl.a výnosy za II.polr.07
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	1 688,66	31.1.2008	výkon zimnej služby posyp sol.
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	3 504,00	31.1.2008	dodavka el.energ.84 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	145,95	31.1.2008	odber PHM 16.1.-31.1.08
AXA D.D.S., A.S.	35977540	162,98	31.1.2008	doplnkove dôch.spor. 1/08
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	3 348,87	31.1.2008	kancelárske potreby
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	434,51	31.1.2008	vyuka AJ 1/08
CCS SLOVENSKA SPOLOČNOST PRE P	35708182	6 115,86	31.1.2008	odber PHM 16.1.-31.1.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.1.2008	ochrana objektu AB Zilina 1/08
DATA SYSTEM SOFT,SPOL.S.R.O.	17330491	770,26	31.1.2008	servisne služby
DATALOCK A.S.	00602311	61,24	31.1.2008	služby-vyradenie regist.poklad
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 497,74	31.1.2008	za služby-upratovanie 1/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	93,27	31.1.2008	doplnkove dôch.spor. 1/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 054,90	31.1.2008	doplnkove dôch.spor. 1/08
DREVICOM S.R.O.	36401188	71 467,65	31.1.2008	kosenie a odstránenie krovín
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.1.2008	odvoz odpadu 1/08
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	780,06	31.1.2008	odvoz odpadu 1/08
HOSTAKOVA MARTA ING.		148,21	31.1.2008	znalecky posudok k.ú.Budatín
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	3 225,63	31.1.2008	VD Sereď Hlohovec posúd.efektí
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	-549,19	31.1.2008	stravne a šalát.lístky-dobrop.
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	5 717,65	31.1.2008	doplnkove dôch.spor. 1/08
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.1.2008	daňové poradenstvo 1/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 047,02	31.1.2008	el.energ.1/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	130,37	31.1.2008	spotreba pitnej vody 1/08
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	47,80	31.1.2008	odvoz smetí VD Gabč.
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		416,25	31.1.2008	údržbarske práce 1/08
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.1.2008	vodná záchranna a tech.služba
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 532 480,88	31.1.2008	poistne za I.polrok 2008
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.1.2008	vykon funkcie PO VDŽ
LN TRADE,S.R.O.	36632155	52,45	31.1.2008	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	1 752,64	31.1.2008	technicke poradenstvo SVD G-N
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.1.2008	poradenske a konzult.služby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.1.2008	odborna prehliadka výťahov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	181,34	31.1.2008	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI BUSINESS PAPER SCP, A.S.	31637051	10 671,00	31.1.2008	dodavka el.energ.163 MWh
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.1.2008	stráženie COV Kamenica 1/08
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.1.2008	údržba výťahu Martinska
PROCS, S.R.O.	31414419	2 253,12	31.1.2008	oprava uzemňovacieho systému
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	31.1.2008	pripojenie pevnou linkou 1/08
RNDR.ANTONIN MATEJCEK-GEOFOS	17862353	4 634,54	31.1.2008	monitoring.horniv.prostr.VDŽ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 011,22	31.1.2008	servisna činnosť na VIRS
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	44,20	31.1.2008	vodne stočne Hydrouzol VDŽ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 670,81	31.1.2008	za telefon 1/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.1.2008	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.1.2008	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	11 416,09	31.1.2008	za odchýlku a viacnákl.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	580,40	31.1.2008	poštový úver 1.1.-31.1.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 079 921,93	31.1.2008	dodavka el.energ.37200 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 885,77	31.1.2008	technicke služby-údržba zar.
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	31.1.2008	hydrologicke udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.1.2008	prenájom majetku 1/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.1.2008	uskl.provizorného hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 361,16	31.1.2008	prevádzka Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	73 048,76	31.1.2008	údržba obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 425,83	31.1.2008	odborna prev.obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 181,74	31.1.2008	čistenie hrabíc odb.obj
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 114,74	31.1.2008	prevádzka obj.SVD Gabč.a Cunov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	55 460,85	31.1.2008	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	50 327,53	31.1.2008	prevádzka vybr.obj.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 044,42	31.1.2008	obsluha obj.stup.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	33 395,96	31.1.2008	rekonštr.adm.budovy 1/3 nákl.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 280,78	31.1.2008	potápačske prace Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 706,47	31.1.2008	odber energ.vody VDŽ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 628,39	31.1.2008	údržba vodohosp.časti VDŽ
SPOMA S.R.O.	36398659	3 134,15	31.1.2008	strážna služba VDŽ 1/08
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.1.2008	za služby EI-info 1/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	177,95	31.1.2008	el.energ.VDŽ vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,92	31.1.2008	el.energ.Horna Sirena vyučt.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	31.1.2008	1.90535355 T-Mobile

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2008	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	2,80	31.1.2008	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.1.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.1.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-21,31	31.1.2008	1.90139091 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.1.2008	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2008	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	58,82	31.1.2008	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2008	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2008	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2008	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2008	1.909999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.1.2008	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.1.2008	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.1.2008	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.1.2008	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,67	31.1.2008	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.1.2008	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.1.2008	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.1.2008	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.1.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.1.2008	1.91077421 T-Mobile
TECHNO GROUP SPOL.S.R.O.	35838213	148,13	31.1.2008	preverenie funkčnosti príst.
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	157,34	31.1.2008	za povolenie pridel.frekvencie
TERMMING, A.S.	35972254	1 934,32	31.1.2008	dodavka tepel.energ.1/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.1.2008	prístup na portál 1/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		6,40	31.1.2008	popl.za silovu energ.z portálu
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.1.2008	poistenie prac.ZSC 1/08
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	70,31	31.1.2008	spinky do stroja
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	123,17	31.1.2008	publikácie r.2008
VUEZ,A.S.	36522457	1 508 390,33	31.1.2008	rekonštr.
VUEZ,A.S.	36522457	751 017,46	31.1.2008	rekonštr.
VUEZ,A.S.	36522457	59 244,34	31.1.2008	rek.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	451,47	31.1.2008	oprava vozidla BA519PE
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-10 541,29	31.1.2008	nákl.a výnosy Bodíky 2007
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	3 415,19	31.1.2008	nákl.a výnosy Vojka n.D.2007
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	1 456,50	31.1.2008	zimná údržba Zilina-Mojš
ZNAK SPOL.S.R.O. PUCHOV	31614884	423,45	31.1.2008	dopravné značky Žilina
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	66,06	31.1.2008	umývanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	541,33	31.1.2008	el.energ.Bodíky
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	146,45	31.1.2008	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	170,65	31.1.2008	el.energ.Dobrohošť 124
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	748,32	31.1.2008	el.energ.Kamenica n.Hronom
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.1.2008	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 345,42	31.1.2008	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 654,62	31.1.2008	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	585,67	31.1.2008	el.energ.Polovnicka
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	190,70	31.1.2008	el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,72	31.1.2008	el.energ.Nové Košariská 150
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	51,09	31.1.2008	el.energ.Jánošíkova 463
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,60	31.1.2008	el.energ.Nové Košariská 200
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	242,12	31.1.2008	el.energ.Jánošíkova N.Lipnica
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,90	31.1.2008	el.energ.Balkánska 2
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	777,87	31.1.2008	el.energ.Vojka n.Dunajom 230
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	34,12	31.1.2008	el.energ.Janošíkova 572
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,84	31.1.2008	el.energ.Nové Košariská 254
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 044,65	31.1.2008	el.energ.Martinská 49
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 267,11	31.1.2008	el.energ.Komárno
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-0,63	31.1.2008	oprava zákl.danie p 28000166
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.2.2008	operatívny leasing 2/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.2.2008	leasingové splátky 2/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.2.2008	webhosting stránok
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.2.2008	servisný popl.2/08
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	3 673,57	1.2.2008	sprac.a zúčt.odchylky 2008
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	203,81	1.2.2008	za plyn Vrútky 2/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3,98	1.2.2008	za plyn Miloslavov 2/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 769,90	1.2.2008	za plyn Martinská 2/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 068,18	1.2.2008	za plyn B.Stiavnica 2/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	222,40	1.2.2008	za plyn AB Žilina 2/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	354,18	1.2.2008	za plyn AB Košice 2/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.2.2008	za služby UPC 1.2.-30.4.08
ČESKY TUNELARSKY KOMITET ITA	49629972	600,00	3.2.2008	časopis Tunel 2008
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	192,23	4.2.2008	sada náradia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 661,59	4.2.2008	za telefon
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	4.2.2008	mesačná kontrola EPS
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	214,13	4.2.2008	reštaurácia-strava reprefond
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.2.2008	prevádzka COV Vojka n.Dun.
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		725,39	5.2.2008	daň za motor.vozidla 2/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	24 984,05	5.2.2008	účast.popl.Zelník vyučt.
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	9,16	5.2.2008	časopis Inžinierske stavby 08
LUCOB SPOL.S.R.O.	35773952	2 761,24	5.2.2008	plavákový systém JOLA
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	71,40	5.2.2008	Zb.zákonov SR vyučt.2007
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	5.2.2008	mesačná kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	130,16	5.2.2008	výmena hlásiča-oprava
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	119,35	5.2.2008	vodné stočne B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-503,87	5.2.2008	el.energ.Vrútky
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	266,23	5.2.2008	oprava elektron.sireny VDG
TREND HOLDING,SPOL.S.R.O.	35702567	47,40	5.2.2008	publik.TREND
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	904,53	5.2.2008	oprava vozidla BA260NP
AP MEDIA, S.R.O.	35691883	1 757,78	6.2.2008	projektor Panasonic
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	17,09	6.2.2008	publik.Geotechnika 1-4/08
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	135,70	6.2.2008	rozbor vody z verejn.vodov.VDZ
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	6.2.2008	koncesionarske popl.2/08
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	6.2.2008	dialkova diagnost.ASVaV VDZ
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	10,59	7.2.2008	Cenník smerných orient.cien 08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		19,82	7.2.2008	pokuta za dodat.daň.priznanie
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	37,58	7.2.2008	pracovna bunda
STAMA MAZAN ONDREJ	33938598	15 091,75	7.2.2008	oprava odláčňovacích studní
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	431,07	8.2.2008	odstran.udalosti likvid.mrtvol
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 377,28	8.2.2008	havarij.poist.vozid.16.1.-15.4
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	358,49	8.2.2008	členský príspevok 2008
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	285,80	8.2.2008	el.energ.AB Košice
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	11.2.2008	dátova karta Huawei
SERVO SYSTEM,S.R.O.	36556009	18 931,02	11.2.2008	doplnenie prívod.akum.kachiel
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	33,46	11.2.2008	Casopis pre elektrot.a energ.
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	695,55	12.2.2008	servisna prehliadka BA719KC
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	241,74	12.2.2008	rýchli.lišta
DATALAN,A.S.	35810734	6 609,98	12.2.2008	Notebook a tlačiareň
HYDAC S.R.O.	31578314	7 307,96	12.2.2008	náhradne hydraul.komponenty
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	12.2.2008	dátova karta Huawei
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	692,76	12.2.2008	náplň do tlačiarne
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	12.2.2008	linka ADSL
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	1 662,02	12.2.2008	zist'.úniku vody Nobelova
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	633,14	12.2.2008	oprava vozidla BA781MC
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	7 082,01	12.2.2008	oprava vozidla elektron.zabezp
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	423,45	13.2.2008	minerálna voda
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	68,88	13.2.2008	spotreba pohon.hmôt Hakáč
FAX COPY A.S.	35729040	705,72	14.2.2008	výmena poškodených dielov
HYDAC S.R.O.	31578314	-297,36	14.2.2008	dobropis-vratenie tovaru p 62
OMEGA PHDR.PAVOL JAMRISKA	17424765	1 336,06	14.2.2008	skolenie referent.vodičov
AUTO LEAS, A.S.	35817453	163,51	15.2.2008	odber PHM 1.2.-15.2.08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 507,03	15.2.2008	odber PHM 1.2.-15.2.08
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	3 725,91	15.2.2008	provízia za predaj domu
JNG.EMIL PECIK	34352732	44 438,36	15.2.2008	komplexna daň.analýza zml.vzt.
JUDR.MICHAL KRAC,ADVOKAT	37904779	33 328,77	15.2.2008	právne služby
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	96,78	15.2.2008	zverejnenie pracovnej ponuky
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	118,42	15.2.2008	zračkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.2.2008	el.energ.Horná Sírėna 2/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.2.2008	el.energ.VDZ 2/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.2.2008	el.energ.Mojš 2/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.2.2008	el.energ.Varín 2/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.2.2008	el.energ.AB Žilina 2/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.2.2008	el.energ.B.Stiavnica 2/08
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 110,14	15.2.2008	overovanie účtovn.za IV.Q
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	222,07	15.2.2008	vypnutie linky obec Bajtava
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	127,46	16.2.2008	účast.popl.vyučt.
HTS TEXTIL SERVIS SLOVENSKO, S	31411045	250,28	18.2.2008	koncentrát mydlovej peny
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	240,56	18.2.2008	servis kopirovacieho stroja
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	29 264,89	18.2.2008	nákl.na prevádzkovanie 2007
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	234,85	19.2.2008	nákup pamätí CD a DVD nosičov
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	756,09	19.2.2008	tekuté mydlo hygien.sáčky
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	84,05	19.2.2008	Účtov.auditorstvo dane 2008
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 342,24	19.2.2008	toner do kopírky
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 309,06	19.2.2008	servis kopirovacieho stroja
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		2 522,67	20.2.2008	pokuta za dodat.daň.priznanie
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		25,16	20.2.2008	pokuta za dodat.daň.priznanie
KROS S.R.O.	31635903	1 359,74	20.2.2008	program CenKros
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8,66	20.2.2008	mobilny telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8,66	20.2.2008	mobilny telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8,66	20.2.2008	mobilny telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8,66	20.2.2008	mobilny telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8,66	20.2.2008	mobilny telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8,66	20.2.2008	mobilny telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8,66	20.2.2008	mobilny telefon Nokia
STATISTICKY URAD SLOVENSKEJ RE	00166197	27,88	20.2.2008	publik.Indexy cien stav.prác
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	232,42	20.2.2008	publik.Praktická príručka
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	232,42	20.2.2008	publik.Praktická príručka
ABB, S.R.O.	31389325	9 886,65	21.2.2008	uhlíky VDZ
ECOPRESS A.S.	31333524	228,79	21.2.2008	Hospodárske noviny 2008

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	9 143,50	21.2.2008	dodavka el.energ.237 MWh
PORADCA S.R.O.	36371271	36,28	21.2.2008	publik.Poradca 2008 vyuct.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-2 657,48	21.2.2008	oprava zakl.dane p 26000384
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	663,88	21.2.2008	nakup kolkov
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	80,94	21.2.2008	preprava-vykon vozidla
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 942,81	22.2.2008	xerox papier
DUSAN KOLARIK-T-MARONIA	32116110	796,65	22.2.2008	stravné lístky-Nobelova
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	11 131,88	22.2.2008	nákl.za prev.kanaliz.COV 2006
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-414,98	22.2.2008	oprava zákl.dane p 26000749
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 735,40	22.2.2008	dodavka el.energ.119 MWh
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	460,60	22.2.2008	oprava vozidla BA509OV
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	340,40	22.2.2008	rozbor PV COV Cunovo
LINDSTROM S.R.O.	35742364	142,04	24.2.2008	výmena rohože
ODIS,S.R.O.	31635563	31,60	25.2.2008	Cenové správy pre stavebníctvo
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	4 479,58	25.2.2008	oprava zákl.dane p 26001147
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-3 624,68	25.2.2008	oprava zákl.dane p 26001510
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-321,61	25.2.2008	za plyn Komárno - vyuct.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	25.2.2008	garažové boxy I.Q 2008
UNISTAV BOJNICE SPOL.S.R.O.	36707376	42 934,04	25.2.2008	obnova náterov zad.108691.70 -zrušený ex.príkaz 279/2011
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	6 128,08	25.2.2008	oprava vozidla BA380HT
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 194,89	25.2.2008	oprava vozidla BA380HT
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	182,60	26.2.2008	nakup ext.HDD USB
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	26.2.2008	stravné lístky
HYDAC S.R.O.	31578314	4 790,69	26.2.2008	proporc.rozvádzač Gabč.
JAN KANOCZ AUTOSERVIS - CZ	17239257	242,98	26.2.2008	výmena penumatík BA223AB
LIV ELEKTRA ,A.S.	35769840	280 401,59	26.2.2008	oprava rozvádzača R22kV
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	7,70	26.2.2008	knihna kontrol výtahu Martinska
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	369,71	27.2.2008	hygien.potreby
CENTRUM MANAZERSKEHO ROZVOJE,	25869574	210 000,00	27.2.2008	seminár pre manažérov
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	27.2.2008	nájom plochy-osad.stožiara
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	155,18	27.2.2008	členský príspevok 2008
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	27.2.2008	dialkova diagnost.ASVaV Gabč.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 976,60	27.2.2008	prevádzka COV Bodiky
EVPU A.S.	31562507	59,25	28.2.2008	za službu ENTRUST PLUS
FAX COPY A.S.	35729040	314,03	28.2.2008	inštalacia tlač.karty
INTEC,A.S.	36384208	171 357,93	28.2.2008	informačný system SEEM
NRC A.S.	36304573	9 137,19	28.2.2008	oprava strechy VE Gabč.
ODIS OBCHODNA,STABEBNA A KOZUL	36611280	57,28	28.2.2008	publik.Zoznam smer.oriet.cien
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	74,59	28.2.2008	Daňový a účtovný poradca 2008
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,14	28.2.2008	dialkova diagnost.ASVaV VDZ
STEEL OK,S.R.O.	31449425	32 599,56	28.2.2008	oprava výhrevov na hati Gabč.
TERMMING, A.S.	35972254	-1 254,84	28.2.2008	vyuct.tepla a vody 2007
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	4 356,00	29.2.2008	dodavka el.energ.72 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	358,54	29.2.2008	odber PHM 16.2.-29.2.08
AXA D.D.S., A.S.	35977540	408,95	29.2.2008	doplňk.dôch.spor. 2/08
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	434,51	29.2.2008	vyuka AJ 2/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 603,89	29.2.2008	odber PHM 16.2.-29.2.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	29.2.2008	ochrana objektu 2/08
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 199,41	29.2.2008	za služby-upratovanie 2/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	117,84	29.2.2008	doplňk.dôch.spor. 2/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 498,37	29.2.2008	doplňk.dôch.spor. 2/08
DREVICOM S.R.O.	36401188	121 792,01	29.2.2008	práce a dodávky HSV
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	29.2.2008	odvoz odpadu VD
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	3 736,14	29.2.2008	revizia VZT zariad.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	431,52	29.2.2008	odvoz odpadu 2/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	6 999,27	29.2.2008	doplňk.dôch.spor. 2/08
ING.JAN VILIAM-INTEC	40415538	20 344,87	29.2.2008	prečistenie pozorov.sond
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	29.2.2008	daňové poradenstvo 2/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	519,25	29.2.2008	spotreba pitnej vody 2/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	972,32	29.2.2008	spotreba el.energ.2/08
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	59,75	29.2.2008	odvoz smetí 2/08
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		598,82	29.2.2008	udržbarske prace 2/08
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	29.2.2008	vodná záchranna a tech.sluzba
LIV ELEKTRA ,A.S.	35769840	14 468,93	29.2.2008	oprava rozvádzača Cunovo
LIV ELEKTRA ,A.S.	35769840	1 456,39	29.2.2008	dodavka a mont.elektromotora
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	29.2.2008	vykon technika PO 2/08
LN TRADE,S.R.O.	36632155	140,74	29.2.2008	za potraviny B.Stiavnica
MADAL, SPOL.S.R.O.	31349391	2 811,52	29.2.2008	technicke poradenstvo
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	29.2.2008	poradenske a konzult.sluzby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	29.2.2008	odbor.prehl.výtahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	102,37	29.2.2008	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	7 568,00	29.2.2008	dodavka el.energ.124 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	29.2.2008	stráženie Kamenica n.H.
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	29.2.2008	udržba výtahu Martinska
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.2.2008	mob.zar.Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.2.2008	mob.zar.Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.2.2008	mob.zar.Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.2.2008	mob.zar.Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	29,58	29.2.2008	mobilny telef.Nokia
PROCS, S.R.O.	31414419	1 202,01	29.2.2008	VDGA oprava a servis MaPZ
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	29.2.2008	pripojenie pevnou linkou 2/08
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	4 267,00	29.2.2008	dodavka el.energ.92 MWh
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	29.2.2008	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 533,56	29.2.2008	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	29.2.2008	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	13 087,24	29.2.2008	odchylka a viacnákl.2/08
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	430,49	29.2.2008	poštovy úver 1.2.-29.2.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 881 217,29	29.2.2008	dodavka el.energ.4800 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 417,29	29.2.2008	technicke služ.-údržba zar.
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	29.2.2008	za hydrolog.udaje

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	29.2.2008	prenájom majetku 2/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 657,86	29.2.2008	za telef.hovory 1/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	63 352,23	29.2.2008	údržba obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 621,15	29.2.2008	čistenie hrblic a odvoz naplav
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	993,25	29.2.2008	prev.plav.komôr Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 464,38	29.2.2008	potápačske práce PLK Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	29.2.2008	uskl.provizor.hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 826,96	29.2.2008	odborna prev.obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 118,99	29.2.2008	obsluha obj.Cunova a Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	77 108,62	29.2.2008	prevádzka obj.SVD G-N
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	49 218,35	29.2.2008	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 464,83	29.2.2008	tel.hovory 2/2008
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 158,50	29.2.2008	prevádzka obj.SVD G-N
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	21 358,30	29.2.2008	odber energ.vody VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 447,99	29.2.2008	vykon prev.bežnej údržby VDZ
SPOMA S.R.O.	36398659	2 913,26	29.2.2008	stražna služba VDZ
SFX,S.R.O.	36427012	355,51	29.2.2008	služby EI-info
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,65	29.2.2008	el.energ.VDZ vyučt.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	29.2.2008	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	29.2.2008	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	29.2.2008	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	29.2.2008	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	29.2.2008	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	29.2.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	29.2.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	29.2.2008	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	29.2.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	29.2.2008	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	29.2.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	29.2.2008	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	29.2.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	29.2.2008	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-4,81	29.2.2008	1.10127341 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	29.2.2008	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	29.2.2008	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	29.2.2008	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	29.2.2008	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	29.2.2008	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	29.2.2008	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	29.2.2008	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	33,59	29.2.2008	1.90306331 T-Mobile
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	3 318,06	29.2.2008	oprava brány
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	29.2.2008	mesačna dialkova prehl.VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	1 743,51	29.2.2008	dodavka tepel.energ.2/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		19,60	29.2.2008	popl.za silovu energ.z portálu
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	29.2.2008	prístup na portál 2/08
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	29.2.2008	ZSC poistenie prac.
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	9 111,25	29.2.2008	dodavka el.energ.232 MWh
WEIGL A HRADEK - ZDRUŽENIE	30138841	627,32	29.2.2008	oprava vozidla BA753HX
ZAPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPO	36550949	76,84	29.2.2008	rozbor OV
ZAPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPO	36550949	79,67	29.2.2008	rozbor PV
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	629,87	29.2.2008	zimna údržba komunik.VDZ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	132,48	29.2.2008	el.energ.Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	167,83	29.2.2008	el.energ.Dobrohošť 124
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 414,29	29.2.2008	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	512,31	29.2.2008	el.energ.Bodiky 162
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	718,58	29.2.2008	el.energ.Kamenica n.Hronom
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	548,46	29.2.2008	el.energ.Polov.Narad
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	60,38	29.2.2008	el.energ.Balkánska 2
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	728,57	29.2.2008	el.energ.Vojka n.Dunajom
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	32,13	29.2.2008	el.energ.Janošíkova
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	47,97	29.2.2008	el.energ.Janošíkova 463
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	66,26	29.2.2008	el.energ.N.Košariská 200
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,21	29.2.2008	el.energ.N.Košariská 150
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	180,54	29.2.2008	el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,04	29.2.2008	el.energ.N.Košariská 254
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 075,12	29.2.2008	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	29.2.2008	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	226,95	29.2.2008	el.energ.Janošíkova N.Lipnica
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	979,72	29.2.2008	el.energ.Martinska 49
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 252,17	29.2.2008	el.energ.LOKA VVB KOmárno
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.3.2008	operatívny leasing 3/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.3.2008	operatívny leasing 3/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.3.2008	webhosting stránok
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	53,33	1.3.2008	za služby Dial-up
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	22,52	1.3.2008	kalibrácia prístroja VDZ
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	214,76	1.3.2008	za plyn Polovnicka 3/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3,98	1.3.2008	za plyn Miloslavov 3/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 007,10	1.3.2008	za plyn B.Stiavnica 3/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	209,79	1.3.2008	za plyn Žilina 3/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	333,93	1.3.2008	za plyn Košice 3/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 668,66	1.3.2008	za plyn Martiná
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2008	za služby UPC 1.3.-31.5.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2008	za služby UPC 1.3.-31.5.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2008	za služby UPC 1.3.-31.5.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2008	za služby UPC 1.3.-31.5.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2008	za služby UPC 1.3.-31.5.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2008	za služby UPC 1.3.-31.5.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2008	za služby UPC 1.3.-31.5.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	47,70	1.3.2008	za služby UPC 1.3.-31.5.08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	3.3.2008	servisny popl.3/08
MESTO ZVOLEN	00320439	54,07	3.3.2008	daň z nehnut.2008
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 369,63	3.3.2008	telef.hovory
SARK S.R.O.	36676578	203,43	3.3.2008	kurz viazačov bremien
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	3.3.2008	mesačna kontr.EPS VDZ
BUSINESS FORUM S.R.O.	26304317	52 336,20	4.3.2008	učast.popl.Palková Straka
JUDR.KATARINA KOSTALOVA	31872301	824,78	4.3.2008	overenie dokladov
MESTO MODRA	00304956	60,74	4.3.2008	prenájom za poz.Piesok 2008
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.3.2008	prevádzka COV Vojka n.Dun.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.3.2008	prevádzka COV Bodíky 3/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		725,39	5.3.2008	mesačna daň z motor.vozidiel
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	5.3.2008	mesačna kontr.EPS VDG
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 629,08	5.3.2008	oprava vozidla BA383KY
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	309,29	6.3.2008	učast.popl.Valentová Weiglová
EKOSPOL B.BYSTRICA	10986260	11 810,73	6.3.2008	za vyprac.správy T.Potok
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	182,23	6.3.2008	xeroxové kopie máp
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	734,16	6.3.2008	profilaktická údržba
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	118,50	6.3.2008	profilaktická údržba
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	118,50	6.3.2008	profilaktická údržba
ING.STANISLAV SUBA		265,55	6.3.2008	znalecký posudok k.ú.Moj.Lúčka
MEDZINARODNY KLUB SR	30843979	531,10	6.3.2008	člensky príspevok 2008-2009
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 951,87	6.3.2008	toner
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	5 451,11	6.3.2008	správa-monitor.ichtyofauny
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-25,36	6.3.2008	el.energ.Mojš vyučt.
UNIKA BRATISLAVA	14025400	9,29	6.3.2008	Sadzovník PP a iC 2008
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	2 416,09	6.3.2008	oprava vozidla BA260NP
MGR.KRISTINA BABIAKOVA		2 997,42	7.3.2008	trovy právneho konan.VD Kráľov
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	268,61	7.3.2008	EPI Obchodný vestník 2008
SLOVENSKA TELEVIZIA	00167398	136,10	7.3.2008	koncesion.popl.3/08
STAMA MAZAN ONDREJ	33938598	5 530,04	7.3.2008	zakladanie studne Komárno
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	7.3.2008	dialkova diag.ASVaV Žilina
ZDENKA RABAYOVA-ENVIRA	35145188	3 950,08	7.3.2008	uverejnenie prezent.článku
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 373,37	9.3.2008	navarij.poist.vozid.9.3.-8.6.
PATRIA I., S.R.O.	30223563	722,86	10.3.2008	diskr.obálky
SKOLBOZ-MELICHER, S.R.O.	35890363	102,70	10.3.2008	školenie obsluhy RMP
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	663,88	10.3.2008	nákup kolkov
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		331,94	11.3.2008	uhrada pokuty za podanie DPH
DROBNE REMESLA-SOMBATI	14211408	162,65	11.3.2008	porucha vodovod.system.
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	90,42	11.3.2008	katastrálne mapy Sulekovo
HYDAC S.R.O.	31578314	1 996,29	11.3.2008	poistny ventil
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	869,02	11.3.2008	grafické programy Grapher
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	394,22	11.3.2008	toner
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	2 188,34	11.3.2008	digitálny kopír.stroj
ING.DRAHOMIR KUBANYI		143,23	12.3.2008	za vyprac.znal.posudku Slatink
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	462,16	12.3.2008	VDZ monitor.kvality vôd
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	24 995,00	12.3.2008	učast.popl.Zelník
MARTA PESKOVA-4XMP	43755160	366,78	12.3.2008	vizitky podľa návrhu
OBEC STAKCIN	00323578	2 975,83	12.3.2008	daň z nehnut.Stakčín 2008
OBEČNY URAD MALINEC 474		69,54	12.3.2008	daň z nehnut.Malinec 2008
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	12.3.2008	linka ADSL
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	12.3.2008	dialkova diagnost.VDG
AGEM COMPUTERS, SPOL.S.R.O.	35692715	97,56	13.3.2008	kabel a antena PW
ANECT A.S.	35787546	54 610,06	13.3.2008	dodavka techn.zar.software
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	130,52	13.3.2008	zariadenie na prepj.WIFI
INTEC,A.S.	36384208	521,41	13.3.2008	za služby-oprava programu
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.3.2008	mob.zar.Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	13.3.2008	mob.zar.Huawei
RABEK DUSAN	30155932	793,33	14.3.2008	realiz.projekt VDG sanac.areal
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	79,00	14.3.2008	bankové inform.pre autit
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 061,80	15.3.2008	odber PHM 1.3.-15.3.08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	268,87	15.3.2008	el.energ.Vrútky 3/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	16,60	15.3.2008	el.energ.B.Stiavnica 3/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	162,65	15.3.2008	el.energ.Žilina 3/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	109,54	15.3.2008	el.energ.Varín 3/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	59,75	15.3.2008	el.energ.AB Žilina 3/08
KOMVAK - VODARNA A KANALIZ.MES	36537870	20,25	17.3.2008	zrážkova voda Poľovnícka
A-AGENCY, ADRIANA HOSTOVEČKA	34245715	1 975,04	18.3.2008	umiestnenie loga VVB
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	40,10	18.3.2008	zariad.na prepjoen.WIFI
ING.DUSAN SKULTETY		829,85	19.3.2008	znalecky posudok polyfun.dom
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	199,16	19.3.2008	Vestník úradu pre reg.sief.odv
SFERA, A.S.	35757736	55,30	19.3.2008	učast.popl.vyučt.
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	4 977,10	19.3.2008	posudok k proj.dok.MVE Mošon
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	49,79	19.3.2008	učast.popl.Pernecký vyučt.
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	113,52	19.3.2008	za prepravu VDZ
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	20 935,40	19.3.2008	overenie ročnej učt.uzáv.2007
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	20.3.2008	servisna podp.COMPASS VDZ
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	519 856,70	20.3.2008	poistne 2008-strata el.en.VDG

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	48 616,53	22.3.2008	odstránenie ropnej škvrny
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	23.3.2008	výmena rohože
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	23.3.2008	diaľkova mesačna preh.VDZ
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	123,91	25.3.2008	za plyn Vrútky vyučt.
TERMMING, A.S.	35972254	-259,31	25.3.2008	oprava vyučt.tepla 2007 k p443
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	142 202,75	25.3.2008	vodohosp.model prevádz.VDG
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	193,95	26.3.2008	náradie pre potreby IT
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACI E	11707402	2 921,06	26.3.2008	stravné lístky
ING.FRANTISEK SOB	63396394	5 000,00	26.3.2008	zasadanie odb.komisie MVE Dobr
MORAVEK JOZEF	13971662	2 655,51	26.3.2008	stravné lístky
POYRY ENVIRONMENT A.S.	46347526	298,75	26.3.2008	MVE Dobrohošť posudok
TMS-MONTYS SPOL.S.R.O.	34103287	1 063,33	26.3.2008	za kurenársky materiál
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	84,54	26.3.2008	vodné stočne Košice
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	1 274,82	27.3.2008	kancelárske potreby
DANOVOY URAD PRE VYBRANE DANOVE		19,82	27.3.2008	pokuta za dodat.DPH 2/04
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	-44,45	27.3.2008	oprava zákl.dane p 655
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	314,28	27.3.2008	mydlo a dávkovač mydla
SLOVENSKO-CINSKA CESTOVNA AGEN	36357332	10 290,11	27.3.2008	pracovná cesta do Číny Straka
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	19 296,50	28.3.2008	dodavka el.energ.633 MWh
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	90,06	28.3.2008	viazanie dokl.Etapová správa
PIPITA PAVEL ING.	32293178	729,93	28.3.2008	CASH FLOW 2007
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	13 326,81	28.3.2008	dodavka el.energ.359 MWh
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	4 115,44	31.3.2008	dodavka el.energ.186 MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	1 200,00	31.3.2008	dodavka el.energ.80 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	258,72	31.3.2008	odber PHM 16.3.-31.3.08
AXA D.D.S., A.S.	35977540	171,28	31.3.2008	doplňk.dôch.spor.3/08
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.3.2008	nájomne za uskl.vzor.I.Q 2008
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	276,51	31.3.2008	vyuka AJ 3/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 988,82	31.3.2008	odber PHM 16.3.-31.3.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.3.2008	ochrana obj.AB Žilina 3/08
DANTAS, K.S.	36025861	987,52	31.3.2008	daňové poradenstvo
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 875,84	31.3.2008	za služby-upratovanie 3/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	86,30	31.3.2008	doplňk.dôch.spor.3/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 073,82	31.3.2008	doplňk.dôch.spor.3/08
DREVICOM S.R.O.	36401188	230 980,98	31.3.2008	úprava svahov Kosihy
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.3.2008	odvoz odpadu
FAX COPY A.S.	35729040	101,32	31.3.2008	servis multifunk.zariad.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,92	31.3.2008	odvoz odpadu 3/08
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	8 447,24	31.3.2008	seizmicita do manipul.poriadku
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 618,90	31.3.2008	technika pomoc Sereď-Hlohovec
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	5 808,27	31.3.2008	doplňk.dôch.spor. 3/08
ING.JAN VILIAM-INTEC	40415538	12 958,23	31.3.2008	prečistenie pozorov.sond
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.3.2008	daňové poradenstvo 3/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	996,02	31.3.2008	spotreba el.energ.3/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	121,48	31.3.2008	spotreba pitnej vody 3/08
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	266,88	31.3.2008	údržba zelene odvoz smetí
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	31.3.2008	centraliz.ochrana 1-3/08
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		525,79	31.3.2008	údržbarske práce 3/08
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.3.2008	vodná záchranná tech.slужba
LIPTOVSKA VODARENSKA SPOLOCNOS	36672441	1,76	31.3.2008	vodne stočne Bobrovník
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.3.2008	vykon technika PO 3/08
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	2 775,01	31.3.2008	technické poradenstvo SVD
MARTINSKA TEPLARENSKA, A.S.	36403016	154,45	31.3.2008	dodavka el.energ.2 MWh
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.3.2008	poradenske a konzult.slужby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.3.2008	oprava a servis výtahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	186,48	31.3.2008	pranie prádla
MONDI SCP, A.S.	31637051	32 223,00	31.3.2008	dodavka el.energ.687 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.3.2008	stráženie COV Kamenica n.H.
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.3.2008	oprava výtahu 3/08
PROCS, S.R.O.	31414419	37 970,66	31.3.2008	kontrola prepätov.ochrán
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	3 680,00	31.3.2008	dodavka el.energ.120 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	31.3.2008	pripojenie pevnou linkou 3/08
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	1 356,00	31.3.2008	dodavka el.energ.67 MWh
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 225,32	31.3.2008	pozaurč.servis RaiS PLK Gabč.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 611,63	31.3.2008	pozaurč.servis RaiS Cunovo
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	38,36	31.3.2008	vodné stočne Hydrouzol VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.3.2008	hlasové služby
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 508,55	31.3.2008	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.3.2008	Offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	22 525,24	31.3.2008	odchyľka a viacnákł.3/08
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	150,53	31.3.2008	administr.popl.za služby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	344,98	31.3.2008	poštový úver 1.3.-31.3.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 075 782,25	31.3.2008	dodavka el.energ.37150 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 189,29	31.3.2008	techn.slужby-údržba zariad.
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,82	31.3.2008	hydrologické údaje VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 042,19	31.3.2008	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.3.2008	prenájom majetku 3/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 137,94	31.3.2008	prevádzkovanie Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 772,62	31.3.2008	čistenie hrabíc
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	37 553,69	31.3.2008	prevádzka obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	146 465,36	31.3.2008	údržba obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 114,74	31.3.2008	prevádzka obj.SVD Gabč.Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.3.2008	usklad.provizorného hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	46 704,68	31.3.2008	Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 532,81	31.3.2008	obsluha obj.stupňa Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 688,11	31.3.2008	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	133 629,00	31.3.2008	prevádzka obj.SVD G-N
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 262,07	31.3.2008	telefonické hovory 3/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	31 857,30	31.3.2008	odber energ.vody VDZ 3/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 610,37	31.3.2008	výkon prevádzky VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SPX,S.R.O.	36427012	703,11	31.3.2008	účast.popl.Zelník Kováč
SFX,S.R.O.	36427012	355,51	31.3.2008	za služby EI-info 3/08
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	140,00	31.3.2008	dodavka el.enerq.10 MWh
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	-18,95	31.3.2008	el.energ.VDZ vyučť.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	-0,63	31.3.2008	el.energ.Mojš/Siréna vyčť.
T+T, A.S.	36400491	38,31	31.3.2008	odvoz odpadu VDZ
T+T, A.S.	36400491	23,63	31.3.2008	odvoz odpadu Žilina
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2008	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2008	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	27,57	31.3.2008	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2008	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.3.2008	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2008	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.3.2008	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	47,37	31.3.2008	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	28,48	31.3.2008	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.3.2008	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	31.3.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2008	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2008	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.3.2008	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.3.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.3.2008	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.3.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.3.2008	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.3.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.3.2008	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.3.2008	1.91068523 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	1 582,35	31.3.2008	dodávaka tepelnej energ.3/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.3.2008	prístup na portál 3/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		35,20	31.3.2008	popl.za silovú ener.z portálu
TRYSOLOR S.R.O.	36351342	1 250,71	31.3.2008	oprava soc.zariadenia Gabč.
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	15,85	31.3.2008	vodné stočne Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.3.2008	ZSC poistenie 3/08
VUEZ,A.S.	36522457	489 200,89	31.3.2008	SVD G rekonštr.
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	10 187,72	31.3.2008	dodavka el.enerq.343 MWh
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	33,18	31.3.2008	vodné stočne Tekemajer
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	485,50	31.3.2008	zimna údržba VDZ
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	45,81	31.3.2008	umývanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,92	31.3.2008	el.energ.Nové Košariská 150
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,77	31.3.2008	el.energ.Nové Košariská 200
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	51,28	31.3.2008	el.energ.Jánošíkova 463
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	778,23	31.3.2008	el.energ.Vojka n.Dun.230
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	64,10	31.3.2008	el.energ.Balkánska 2
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	242,12	31.3.2008	el.energ.Jánosikova 666
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 268,11	31.3.2008	el.energ.Komárno LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 044,65	31.3.2008	el.energ.Martinská 49
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,84	31.3.2008	el.energ.N.Košariská 254
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	34,12	31.3.2008	el.energ.Jánošíkova 572
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 389,03	31.3.2008	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	792,24	31.3.2008	el.energ.Kamenica n.H.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	526,29	31.3.2008	el.energ.Bodíky 162
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	121,92	31.3.2008	el.energ.Dobrohošť 9503
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	191,43	31.3.2008	el.enerq.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	585,67	31.3.2008	el.energ.Polovnicka Narad
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	107,35	31.3.2008	el.enerq.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19 080,83	31.3.2008	el.enerq.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.3.2008	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	145,06	31.3.2008	el.energ.Dobrohošť 124
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	350,00	31.3.2008	dodavka el.enerq.50 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.4.2008	operatívny leasing 4/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.4.2008	operatívny leasing 4/08
CONGOVA MARTA		265,55	1.4.2008	najomne za 4/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		725,39	1.4.2008	daň z motor.vozidla 4/08
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	4 798,97	1.4.2008	provízia za predaj domu
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.4.2008	webhosting stránok
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.4.2008	servisný popl.4/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	108,21	1.4.2008	za plyn Vrútky 4/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	117,51	1.4.2008	za plyn Komárno 4/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	114,85	1.4.2008	za plyn Žilina 4/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3,98	1.4.2008	za plyn Miloslavov 4/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	913,16	1.4.2008	za plyn Martinská 4/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	551,02	1.4.2008	za plyn B.Stiavnica 4/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.4.2008	služby UPC 1.4.-30.6.08
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	2.4.2008	nájomne 1.4.-30.6.08
INTEC,A.S.	36384208	426,61	2.4.2008	otvorenie počiat.stavov 2008
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	2.4.2008	parkovacie miesto 1.4.-30.6.08
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 251,43	2.4.2008	Orange platba za mobil

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	3 890,83	2.4.2008	expertízny posudok SVD PLK G
J. A.		315,46	3.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
SIEMENS S.R.O.	31349307	167,36	3.4.2008	výmena napájacieho zdroja
S. P.ING.		224,64	3.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V
S. M.		325,23	3.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
HYDAC S.R.O.	31578314	2 389,21	4.4.2008	náhradné diely VDG rozvádzač
IDOS-PROJEKT S.R.O.	36010383	804,20	4.4.2008	náhradné diely na nosič
JANA EREMIASOVA-ERTEX	30594367	158,00	4.4.2008	čistiace bavlnené handry
MESTO SALA	00306185	72,63	4.4.2008	daň z nehnut.2008
OBEC KOTESOVA	00321389	16,56	4.4.2008	daň z nehnut.2008
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	23 518,72	4.4.2008	oprava brehových prípojk
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 682,02	4.4.2008	ročna kontrola EPS VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	924,48	4.4.2008	výmena hlaničov
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.4.2008	prevádzka COV Vojska n.D.4/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.4.2008	prevádzka COV Bodíky 4/08
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.4.2008	za služby II.Q 2008
SLOVENSKO-CINSKA CESTOVNA AGEN	36357332	-2 091,22	5.4.2008	dobropis k fa p 640
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		18,52	7.4.2008	pokuta za dodat.DPH 5/07
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		47,70	7.4.2008	pokuta za dodat.DPH 6/07
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	436,83	7.4.2008	HP 72GB U320 a inštalácia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	436,83	7.4.2008	dodávka a inšt.HP 72GB
HENKEL SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	17324246	44,64	7.4.2008	za material na opravu technol.
ING.MILOS GOLIAN		1 000,03	7.4.2008	znalecký posudok Nobelova
PETER HODAL HP TEAM	37344960	644,66	7.4.2008	nalepenie protisľnečnej folie
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 055,46	7.4.2008	toner
VUEZ,A.S.	36522457	36 374,23	7.4.2008	rekonšt.hydrotech.zar.
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	590,92	8.4.2008	minerálna voda
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		82,42	8.4.2008	pokuta za dodatoč.DPH 7/07
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		88,16	8.4.2008	pokuta za dodatoč.DPH 8/07
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		88,43	8.4.2008	pokuta za dodatočne DPH 9/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		30,37	8.4.2008	pokuta za dodatočne DPH 9/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		88,43	8.4.2008	pokuta za dodatočne DPH 10/07
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		88,43	8.4.2008	pokuta za dodatočne DPH 11/07
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		25,66	8.4.2008	pokuta za dodatočne DPH 12/07
F. S.		224,64	8.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
HENKEL SLOVENSKO SPOL.S.R.O.	17324246	1 200,14	8.4.2008	za material na opravu technol.
H. A.		545,26	8.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
K. V.		292,54	8.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
MESTO KOMARNO	00306525	260,27	8.4.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
MESTO VRUTKY	00647209	31,53	8.4.2008	popl.za komunálny odpad 2008
M- E.		1 525,46	8.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
OBEC DOBROHOST	00305359	2 353,38	8.4.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,68	8.4.2008	1/4ročna kotr.EPS B.Stiavnica
S. J.		1 608,05	8.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 144,93	8.4.2008	výmena elektroniky
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	11 850,23	8.4.2008	meranie rýchľ.a smeru podz.vôd
S. O.		1 049,06	8.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
T. J. ING.		146,25	8.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V-
U. A.		971,15	8.4.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
VOMS, S.R.O.	36372072	148 127,86	8.4.2008	VN prípojka VDG CS Ded.ostrov
MESTO KOMARNO	00306525	19,82	9.4.2008	popl.za komunálny odpad
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	637,69	9.4.2008	toner
STAMA MAZAN ONDREJ	33938598	5 805,62	9.4.2008	opravy odľahčovacích studní
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	603,45	10.4.2008	toaletný papier
CZECHSTAR S.R.O.	30846838	1 071,65	10.4.2008	chemické a tesniace produkty
MESTO VRUTKY	00647209	234,85	10.4.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
MESTSKY URAD LEVICE	00307203	4,55	10.4.2008	za komunálny odpad
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	10.4.2008	garážové boxy II.Q 2008
T+T, A.S.	36400491	169,19	10.4.2008	odvoz odpadu VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	2 341,87	10.4.2008	oprava vozidla
AGRA, S.R.O.	36382914	369,73	11.4.2008	oceľová bočna metla VDZ
MESTO MODRA	00304956	43,82	11.4.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
OBECNY URAD GABCIKOVO	00305391	13 533,19	11.4.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
SIEMENS S.R.O.	31349307	19 365,25	11.4.2008	ročna kontrola EPS PLK
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	167,56	11.4.2008	preprava vozidlom VDZ
WAE SK, S.R.O.	36788058	62,40	11.4.2008	diaľkový ovládač VDZ
CPE SLOVAKIA,SPOL.S.R.O.	35760443	10 823,21	12.4.2008	deratizácia budovy Karl.Ves
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	828,89	14.4.2008	profylakt.prehliadka VDŽ ASVaV
SLOVNAFT, A.S.	31322832	7 074,59	14.4.2008	olej Mol Hydro PLK Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	699,36	14.4.2008	preventívna prehliadka PC
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 904,50	15.4.2008	odber PHM 1.4.-15.4.08
EKOSPOL B.BYSTRICA	10986260	23 700,46	15.4.2008	vyprac.dokument.EIA Slatinka
LIVONEC,S.R.O.	31730671	124,43	15.4.2008	VDZ kontrola požiar.okien
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	15.4.2008	linka ADSL
SLOVENSKY RÓZHLAS BLAVA	00167355	537,74	15.4.2008	koncesionársky popl.I.štvr.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.4.2008	el.energ.VDZ 4/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.4.2008	el.energ.Varín 4/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.4.2008	el.energ.Siréna/Mojš 4/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.4.2008	el.energ.Mojš 4/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.4.2008	el.energ.PS Zilina 4/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.4.2008	el.energ.B.Stiavnica 4/08
GALIMEX S.R.O.	31559093	96,38	16.4.2008	oprava vozidla BA540JT
GALIMEX S.R.O.	31559093	152,00	16.4.2008	oprava vozidla BA540JT
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	673,84	16.4.2008	členský príspevok 2008
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.4.2008	za služby 4-6/08
MASAN MARCEL JUDR.		2 197,87	16.4.2008	Slatinka náhrada trov konania
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	53,94	16.4.2008	poplatok za odvoz odpadu
MESTO KOSICE	00691135	108,41	16.4.2008	popl.za odvoz odpadu 2008
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		3 319,39	16.4.2008	súdny popl.o zaplat.ener.vodu
T+T, A.S.	36400491	169,19	16.4.2008	odvoz odpadu VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	104,10	17.4.2008	HDD Scorpio
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	248,47	17.4.2008	papier.utierky sklad.
CERBEROS, S.R.O.	36008869	153,26	17.4.2008	revízia systému PSN VDZ
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	158,53	17.4.2008	nabíjačky na mobil.adapter
HYDAC S.R.O.	31578314	1 540,53	17.4.2008	servisný zásah Gabč.
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	37,53	17.4.2008	viazanie dokladov VS Zilina
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	235,42	17.4.2008	oprava faxu-výmena valca
BORIS VODILYAK - BOBO	17410461	2 942,81	18.4.2008	papier xerox
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	968,27	18.4.2008	deratizácia Nobelova
ONDERKO FRANTISEK ING.	1030461795	208,14	18.4.2008	znalecký posudok
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 825,67	18.4.2008	nákup kolkov
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	18.4.2008	mesačná diaľkova prehl.VDŽ
LINDSTROM S.R.O.	35742364	110,60	20.4.2008	výmena rohože
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 340,04	21.4.2008	pokuta za dodat.DPH 6/03
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 937,26	21.4.2008	stravné listky
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	46,80	21.4.2008	UTP kábel
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	60 601,28	21.4.2008	system evidencie dochádzky
RENOME, A.S.	35770481	4 147,58	21.4.2008	za služby-prenájom priestor.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,73	21.4.2008	skvalit.urovne stravov.l.polr.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	229,10	21.4.2008	dodavka faxoveho pristroja
ANECT A.S.	35787546	18 203,35	22.4.2008	dodavka tech.zariad.software
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	330,28	22.4.2008	účast.popl.vyučt.
ROLCEK BENEDITK		99,12	22.4.2008	úhrada v zmysle rozsudku
RTVS	36857432	79,67	22.4.2008	poplatok za STV a SRO 4/08
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 161,32	22.4.2008	pravidelna polroč.odbor.kontr.
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	309,69	22.4.2008	poloroč.údržba konc.zar.HW
FIT LOOK, S.R.O.	35772557	5 642,97	23.4.2008	relaxačne a regenerač.služby
ING.MILOS GOLIAN		686,12	23.4.2008	znalecký posudok Martinská
ING.MILOS GOLIAN		230,03	23.4.2008	znalecký posudok chata Piesok
OKRESNY SUD		385,38	23.4.2008	Slatinka-úhrada súdneho popl.
OBEC DUNAJSKA LUZNA	00400009	70,11	24.4.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
OBECNY URAD	00320447	1 092,81	24.4.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
TOVOCHEM SPOL.S.R.O.	31428045	472,43	24.4.2008	Roundup bioaktív
TRI.CON SEVCOVIC DUSAN ING.	37084020	237,00	24.4.2008	pánska aktovka
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	3 078,34	24.4.2008	oprava vozidla BA355KB
ING.JANA PODMANICKA		112,20	25.4.2008	znalecký posudok
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	315,64	25.4.2008	za plyn Košice vyučt.
ING.MILOS GOLIAN		453,26	28.4.2008	znalecký posudok Pod.Biskupice
KAROL PISARCIK-ORBIS	35087340	398,33	28.4.2008	odstránenie zatekania okien
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 198,33	28.4.2008	havar.poist.voz.16.4.-16.7.08
OMNIA MOTORS, A.S.	35787058	660,53	28.4.2008	benzínove čerpadlo HONDA
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	28.4.2008	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	28.4.2008	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	28.4.2008	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	14,64	28.4.2008	Mob.zariad.Huawei E220 USB
REVIZIE,S.R.O.	35941600	1 804,42	28.4.2008	prehliadka plyn.zariadení
RTVS	36857432	159,33	28.4.2008	doplatok za služby STV a SRO
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 516,83	28.4.2008	servisná činnosť VIRS VDŽ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 638,60	28.4.2008	dodavka el.energ.240 MWh
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	613,49	29.4.2008	provízia za predaj domu D.Luz.
HOSTAKOVA MARTA ING.		164,71	29.4.2008	znalecký posudok
INTEC,A.S.	36384208	1 011,22	29.4.2008	úprava programu
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	1 071,60	29.4.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
PANEUROPSKA VYSOKA SKOLA N.O.	36077429	63,07	29.4.2008	vyučt.účast.popl.Koreň
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	86,90	29.4.2008	účast.popl.vyučt.
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	6 197,67	29.4.2008	odborne prehliadky a skúšky
VUEZ,A.S.	36522457	30 858,39	29.4.2008	rekonšt.
WBM S.R.O.	36332747	158,00	29.4.2008	vyučt.konferencie Sučany
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	8 453,42	30.4.2008	dodavka el.enrg.178 MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	3 800,00	30.4.2008	dodavka el.energ.80 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	92,85	30.4.2008	odber PHM 16.4.-30.4.08
AXA D.D.S., A.S.	35977540	322,64	30.4.2008	doplňk.dôchod.spor.4/08
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	474,01	30.4.2008	vyuka AJ 4/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 010,40	30.4.2008	odber PHM 16.4.-30.4.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.4.2008	ochrana objektu Zilina 4/08
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	22 128,56	30.4.2008	služby-upratovanie 4/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	119,83	30.4.2008	doplňk.dôchod.spor.4/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 464,85	30.4.2008	doplňk.dôchod.spor.4/08
DREVICOM S.R.O.	36401188	80 365,86	30.4.2008	zemné práce OK Koshiy
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.4.2008	odvoz odpadu 4/08
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	142 773,20	30.4.2008	dodavka el.energ.2220 MWh
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,92	30.4.2008	odvoz odpadu 4/08
HYDROVRT A.S.	31322743	37 473,58	30.4.2008	prečist.stud.-postup.odGEOHYCO
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	7 674,10	30.4.2008	doplňk.dôchod.spor. 4/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	207,13	30.4.2008	doplňk.dôchod.spor.4/08
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.4.2008	daňové poradenstvo 4/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	109,57	30.4.2008	spotreba pitnej vody 4/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	855,44	30.4.2008	spotreba el.energ.4/08
JURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	34,69	30.4.2008	Obchodný zákonník-aktualiz.08
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	329,22	30.4.2008	údržba zelene a odvoz smetí
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		628,03	30.4.2008	údržbarske práce 4/08
JUDR.KATARINA KOSTALOVA	31872301	53,72	30.4.2008	overenie listín
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	75 153,23	30.4.2008	oprava náterov ochran.zábradlí
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.4.2008	vodná záchranna a tech.služba
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.4.2008	vykon funkcie PO 4/08
LN TRADE,S.R.O.	36632155	42,12	30.4.2008	za potraviny B.Stiavnica
LUMIUS SLOVAKIA, S.R.O.	36416541	430 368,00	30.4.2008	dodavka el.energ.6720 MWh
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 673,70	30.4.2008	technické poradenstvo
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	2 310,79	30.4.2008	výkon činnosti PZS 3/08 4/08
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.4.2008	poradenské a konzul.služ.4/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		1 000,00	30.4.2008	dodavka el.energ.20 MWh
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.4.2008	servis a prehľad.výtahov Gab.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	120,23	30.4.2008	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	8 610,00	30.4.2008	dodavka el.energ.84 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.4.2008	stráženie Kamenica n.H.4/08
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.4.2008	údržba výtahu 4/08
OVIS,S.R.O.	36256340	150 102,90	30.4.2008	likvid.odpadu na stav.dvore
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	27 642,63	30.4.2008	monitor.prír.prostr.VDG
PROCS, S.R.O.	31414419	39 375,63	30.4.2008	oprava a servis MaPZ VDGA
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	12 280,80	30.4.2008	dodavka el.energ.120 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	30.4.2008	pripojenie pevnou linkou 4/08
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	64 516,00	30.4.2008	dodavka el.energ.1276 MWh
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	5 298,55	30.4.2008	oprava ASVaV VDG
SARK S.R.O.	36676578	59,25	30.4.2008	školenie zamest.obsl.mot.pil.
SKOLBOZ-MELICHER, S.R.O.	35890363	79,00	30.4.2008	preškolenie zamest.s mot.pilou
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.4.2008	za telefon 4/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 876,22	30.4.2008	za telefon 4/08
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	30.4.2008	Offline monitoring 4/08
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	40 902,00	30.4.2008	za odchytku a viacnák.4/08
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	428,14	30.4.2008	poštový úver 1.4.-30.4.08
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 244,77	30.4.2008	nákup kolkov
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	16 827,33	30.4.2008	MVE Dobrohošť-fyzik.výskum
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 980 569,61	30.4.2008	dodavka el.energ.36000 MWh
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 364,92	30.4.2008	tech.službv-údržba zar.VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.4.2008	prenájom majetku 4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.4.2008	uskl.provizor.hradenia 4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	35 585,58	30.4.2008	nákł.na prev.adm.budova I.štvr
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 848,34	30.4.2008	prevádzka obj.VHD Gab.Cun.4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 905,18	30.4.2008	obsluha obj.VDG a Cunovo 4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	108 435,40	30.4.2008	prevádzka Gabč.4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44 398,86	30.4.2008	odborna prev.obj.VDG 4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 212,02	30.4.2008	VDG prevádzka odber.obj.4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 392,01	30.4.2008	prevádzka Gabč.4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 464,38	30.4.2008	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	171 500,96	30.4.2008	údržba obj.SVD Gabč.4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	22 923,34	30.4.2008	prevádzka obj.SVD 4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291,55	30.4.2008	telefonické hovory 4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	31 822,81	30.4.2008	odber energ.vodv VDZ 4/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 004,81	30.4.2008	vykon prev.a údržby VDZ 4/08
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.4.2008	za služby EI-info
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	9 993,66	30.4.2008	oprava VN rozvodne CS Obid
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-35,68	30.4.2008	el.energ.VDZ vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	7 130,00	30.4.2008	dodavka el.energ.220 MWh
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2008	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.4.2008	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.4.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.4.2008	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.4.2008	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,62	30.4.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,75	30.4.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.4.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2008	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2008	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2008	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.4.2008	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.4.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-224,18	30.4.2008	1.90357415 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-125,09	30.4.2008	1.10258580 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-180,99	30.4.2008	1.90092092 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-74,60	30.4.2008	1.90124764 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-128,53	30.4.2008	1.10160999 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-74,60	30.4.2008	1.10170858 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-125,09	30.4.2008	1.90311892 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.4.2008	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	30.4.2008	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.4.2008	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	40,60	30.4.2008	1.90306331 T-Mobile
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	1 048,35	30.4.2008	prehľadka sireny storno p1165
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	538,99	30.4.2008	VDZ profylaktika dispeč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	2 240,49	30.4.2008	oprava elektron.sirény
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	1 156,58	30.4.2008	dodavka el.energ.24 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	1 134,07	30.4.2008	dodavka tepel.energ.vyučt.
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	30.4.2008	prístup na portál 4/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		58,60	30.4.2008	popl.za silovú ener.z portálu
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	30.4.2008	ZSC 4/08 - poistenie
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	5 673,89	30.4.2008	rozšírenie funkčn.kopírky
ZDRUZENIE GARAZOVNIKOV	31749861	183,96	30.4.2008	príspevok na ogr.zabezp.2008
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	118,50	30.4.2008	umývanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	567,15	30.4.2008	el.energ.Poľovn.Narad
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	753,30	30.4.2008	el.energ.Vojka n.D.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	33,13	30.4.2008	el.energ.Janošíkova

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	234,42	30.4.2008	el.energ.Jánošíkova Lipnica
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 260,04	30.4.2008	el.energ.Komárno LOKA VV
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	62,14	30.4.2008	el.energ.Balkánska 2
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	186,02	30.4.2008	el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	68,61	30.4.2008	el.energ.N.Košariská 200
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	72,56	30.4.2008	el.energ.N.Košariská 150
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	49,72	30.4.2008	el.energ.Jánošíkova 463
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,84	30.4.2008	el.energ.N.Košariska 254
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 012,18	30.4.2008	el.energ.Martinská 49
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	781,48	30.4.2008	el.energ.Kamenica n.H.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	381,56	30.4.2008	el.energ.LOKA VVB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	177,59	30.4.2008	el.energ.Dobrohošť 124
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 135,63	30.4.2008	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	505,34	30.4.2008	el.energ.Bodíky 162
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	30.4.2008	el.energ.LOKA CENKE
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 272,59	30.4.2008	el.energ.LOKA VVB 9541
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,14	30.4.2008	el.energ.Dobrohošť 9503
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	4 920,00	30.4.2008	dodavka el.energ.120 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.5.2008	spĺátka oper.leasingu 5/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.5.2008	spĺátka operat.leasingu 5/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.5.2008	webhosting stránok 5/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	45,14	1.5.2008	za plyn Komárno 5/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	41,49	1.5.2008	za plyn Vrútky 5/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3,98	1.5.2008	za plyn Miloslavov 5/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	75,02	1.5.2008	za plyn Košice 5/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	43,82	1.5.2008	za plyn Žilina 5/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	210,78	1.5.2008	za plyn B.Stiavnica 5/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.5.2008	za služby UPC 1.5.-31.7.08
DATALAN,A.S.	35810734	5 132,81	2.5.2008	notebooky
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	613,49	2.5.2008	provízia za predaj domu D.Luž.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.5.2008	servisný popl.5/08
PGT S.R.O.	36483516	87,57	2.5.2008	oprava vozidla BA758HX
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	456,02	4.5.2008	vybratie mŕtvce osoby
DEVELOP REAL, S.R.O.	35852682	613,49	5.5.2008	provízia za predaj domu D.Luž
GGB SLOVAKIA S.R.O.	35742879	8 868,83	5.5.2008	axiálne a radálne kľzatk
HASTEX S.R.O.	17312396	555,78	5.5.2008	hadice k čerpadlu
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 337,90	5.5.2008	za telef.hovory
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	45,28	5.5.2008	popl.za užív.frekvenice 2008
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	5.5.2008	mesačna kontr.EPS VE Cunovo
T+T, A.S.	36400491	169,19	5.5.2008	odvoz odpadu VDŽ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	5.5.2008	prevádzka COV Vojka n.D.5/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	5.5.2008	prevádzka COV Bodíky 5/08
PANEUROPSKA VYSOKA SKOLA N.O.	36077429	63,07	6.5.2008	účast.popl.vyučt.Kirchhoff
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	6.5.2008	poskytnute udaj 4/08
SPRAVA CIEST ZSK ZAVOD HORNE P	42054575	1 087,07	6.5.2008	VDŽ oprava zvodidiel
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	89,27	6.5.2008	folia PC
KRPA-KUBIKO SPOL.S.R.O.	30229138	112,58	7.5.2008	hadica VDŽ
OBEC GBELANY	00321273	92,08	7.5.2008	daň z nehnuteľ.2008
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	10 600,68	7.5.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
OBECNY URAD SALKA	00309249	6,87	7.5.2008	daň z nehnuteľ.Salka 2008
R-S SEVCIK	14006871	53 089,03	7.5.2008	geofyzik.prúdenie podzem.vôd
STAMA MAZAN ONDREJ	33938598	11 736,57	7.5.2008	oprava a úprava odľahč.studní
ACP SERVIS, S.R.O.	36729825	12 870,01	9.5.2008	prehliadka VN rozvodní
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	39,10	9.5.2008	účast.popl.Krivanková vyučt.
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	96,78	9.5.2008	zverejnenie prac.ponuky
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	189,21	9.5.2008	el.energia Košice
EDITA HORVATHOVA H-SERVIS EL.M	34539000	2 903,31	12.5.2008	výmena a oprava ložisk Gabč.
MESTO ZILINA	00321796	1 268,77	12.5.2008	daň z nehnuteľnosti 2008 I.sp.
M. A.		813,05	12.5.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
NAGY MATEJ	17365660	331,94	12.5.2008	maštaláčne práce Martinska
OBEC MOJS	00321494	153,16	12.5.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
OBECNY URAD BODIKY	00513296	163,55	12.5.2008	daň z nehnuteľ.Bodíky 2008
OBECNY URAD GABCIKOVO	00305391	199,00	12.5.2008	popl.za komunalny odpad
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	3 401,98	12.5.2008	VDG odborne prehliadky
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	12.5.2008	linka ADSL 5/08
S. J.		449,28	12.5.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	12.5.2008	dialkova diagnost.ASVaV VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	44,63	12.5.2008	dialkova diagn.ASVaV VDŽ
VUEZ,A.S.	36522457	244 992,63	12.5.2008	SVDG rekonšt.ulož.proviz.hrad.
D. G.		1,94	12.5.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	209,12	13.5.2008	Vestní úradu pre reg.2008
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	705,11	13.5.2008	farby čistič suspenzia
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	14 565,60	13.5.2008	dodavka el.energ.440 MWh
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	147,35	13.5.2008	vodne stočne B.Stiavnica
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	196,71	14.5.2008	VDŽ revízia prostr.pre práce
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	283,38	14.5.2008	externý HDD nabíjačka kábel
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	14.5.2008	mesačna kontrola EPS VDŽ
TECTRA S.R.O.	34132708	517,70	14.5.2008	merací prístroj Metemann
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	-1 048,35	14.5.2008	oprava zákl.dane p 1066
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	1 137,22	14.5.2008	preventívna preh.sireny VDŽ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	195,33	14.5.2008	preventívna údržba VDŽ
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	3 765,44	15.5.2008	údržba okrasných drevín VDŽ
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 975,63	15.5.2008	odber PHM 1.5.-15.5.08
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	48,89	15.5.2008	D-link portový switch
EVA KASOVA-ELP	40278697	338,58	15.5.2008	ročna preh.l.a skuš.plyn.zariad
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	72 426,31	15.5.2008	oprava ocelov.schodisk
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	2 025,40	15.5.2008	oprava ocelevej koňšt.
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	3 026,69	15.5.2008	deratizácia VD Gabč.a Cunovo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	14,64	15.5.2008	mob.zar.Huawei USB
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	11 060,21	15.5.2008	ultrazvukový defektoskop

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOS. VODÁRENSKA PREVADZKOV	36644030	118,54	15.5.2008	zračkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.5.2008	el.energ.Zilina 5/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.5.2008	el.energ.B.Stiavnica 5/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.5.2008	el.energ.Varin 5/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.5.2008	el.energ.VDZ 5/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.5.2008	el.energ.Mojš 5/08
VELOKAR S.R.O.	36374679	443,97	15.5.2008	oprava kosačiek a krovinnerezov
VUEZ,A.S.	36522457	192 219,48	15.5.2008	oprava
VUEZ,A.S.	36522457	706 138,65	15.5.2008	opr.
AIR CONSULTING, SPOL. S R.O.	31406319	1 136,04	16.5.2008	kompresor Premium
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	13,05	16.5.2008	D-link rozširuj.kábel
HYDAC S.R.O.	31578314	535,82	16.5.2008	letenky sl.cest
SEVT A.S.	31331131	551,46	16.5.2008	kancel.potreby
TERMMING, A.S.	35972254	-324,41	16.5.2008	oprava ceny 2007 k fa p 657
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	18.5.2008	výmena rohože
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	6 647,98	18.5.2008	utesnenie priesak.cez koňštruk
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	171,15	19.5.2008	pamäte DDRAM IGB
DATALAN,A.S.	35810734	73,08	19.5.2008	oprava notebooku
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	12 544,25	19.5.2008	digitalny niveliz.pristroj
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	296 745,26	19.5.2008	výmena hydraul.valcov
JUDR.EMILIA HALMESOVA-CELL CON	40100685	119,50	19.5.2008	účast.popl.vyučt.
OBECNY URAD BAKA	00305260	7 129,39	19.5.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	19.5.2008	mobilny telefon Nokia
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	751,88	19.5.2008	napln do tlačiarne
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,71	19.5.2008	dezinfekcia a deratiz.VDZ
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	343,56	20.5.2008	povinne zml.poist.za plavidlo
MESTO KOSICE	00691135	193,89	20.5.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
MESTSKY URAD SAMORIN	00305723	62,74	20.5.2008	daň z nehnuteľ.garaže 2008
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	998,58	20.5.2008	VDZ oprava tlak.snímač.VIRS
V. A.		527,62	20.5.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	634,67	21.5.2008	podiel na pozemku Lietavska 9
INTEC,A.S.	36384208	504 457,73	21.5.2008	informačný system SEEM
T+T, A.S.	36400491	169,19	21.5.2008	odvoz odpadu
DANOVY URAD PRE VYBRANE DÁNOVE		265,05	22.5.2008	pokuta za dodat.DPH 4-10/06
DATALOCK A.S.	00602311	398,79	23.5.2008	inštal.syst.Horec B.Stiavnica
DATALOCK A.S.	00602311	618,10	23.5.2008	hotelový syst.Horec B.Stiavn.
MORAVEK JOZEF	13971662	2 655,51	23.5.2008	stravné listky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	663,88	23.5.2008	nákup kolkov
T+T, A.S.	36400491	169,19	23.5.2008	odvoz odpadu
TERMEKO, S.R.O.	35674113	13 121,21	23.5.2008	oprava opevnenia svahov Strečn
TERMEKO, S.R.O.	35674113	4 595,93	23.5.2008	oprava prašnej cesty M.Lúčka
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 373,37	26.5.2008	havarijne poist.vozid.9.6.-8.9
FERODOM, S.R.O.	36395161	322,66	26.5.2008	spojovací materiál pre opravy
NARODNE LESNICKE CENTRUM	42001315	773,19	26.5.2008	vyprac.znaleckého posud.Cunovo
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 879,61	26.5.2008	čistenie chladičov
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 205,30	26.5.2008	za plyn Martinská,19.5.07-18.5
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 129,72	27.5.2008	arný servis klimat.VDZ
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	12 334,90	27.5.2008	klimatizač.zar.Toshiba
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR	00166073	33,19	27.5.2008	vyhlas.verejnej súťaže-popl.
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	56,56	27.5.2008	vodne stočné Zilina
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	394,22	27.5.2008	toner do kopírky
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	1 314,48	28.5.2008	odborna prehl.elek.zariad.VDZ
PORADCA S.R.O.	36371271	179,78	28.5.2008	Poradca 2009
PRO METHEUS S.R.O.	36241962	1 580,03	28.5.2008	revizia zabezpeč.zariad.Gabč.
T+T, A.S.	36400491	169,19	28.5.2008	odvoz odpadu
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	96,93	29.5.2008	oprava vozidla BA708GP
E-MOTION S.R.O.	35732105	197,50	29.5.2008	účast.popl.Mešár vyučt.
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	37 396,00	29.5.2008	dodavka el.energ.960 MWh
HYDAC S.R.O.	31578314	2 663,66	29.5.2008	rozvádzač
INTEC,A.S.	36384208	387,11	29.5.2008	úprava programu
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	8,60	29.5.2008	vodné stočné Polovnicka
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	312,99	29.5.2008	pracovné odevy
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	29.5.2008	dialk.servis.prehl.VDZ ASVaV
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	93,23	29.5.2008	prenájom zariadení VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	3 394,89	29.5.2008	polroč.prevent.prehl.VDG
UNISTAV BOJNICE SPOL.S.R.O.	36707376	87 329,49	29.5.2008	opatrenia protipovod.ochrany
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	36 681,21	30.5.2008	servis na protipožiar.ochrane
AXA D.D.S., A.S.	35977540	296,75	30.5.2008	doplňk.dých.sporen.5/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DÁNOVE		1 450,77	30.5.2008	daň za motor.vozid.máj-jún 08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	141,41	30.5.2008	doplňk.dých.sporen.5/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 642,77	30.5.2008	doplňk.dých.sporen.5/08
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.5.2008	odvoz odpadu 5/08
HYDROCONSULT BRATISLAVA,STATNY	00156817	4 372,73	30.5.2008	rekonšt.vzduchot.VEGA prev.por
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	659,23	30.5.2008	doplňk.dých.sporen.5/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	8 149,44	30.5.2008	doplňk.dých.sporenenie 5/08
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.5.2008	daňové poradenstvo 5/08
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	88,88	30.5.2008	VDZ rozbor vzoriek vody
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.5.2008	vykon funkč.PO 5/08
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,41	30.5.2008	výkon činností PZS 5/08
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	203,98	30.5.2008	pranie prádla B.Stiavnica
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.5.2008	stráženie COV Kamenica 5/08
STAMA MAZAN ONDREJ	33938598	10 571,40	30.5.2008	opravy a úpravy odfač.studní
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	543,93	30.5.2008	kosenie trávnat.plôch VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	503,24	30.5.2008	polroč.údržba zar.HW VDG
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	2 051,67	30.5.2008	polroč.odbor.kontr.VDG
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.5.2008	mesačna dialk.serv.prehl.VDZ
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	30.5.2008	prístup na portál 5/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		30,60	30.5.2008	popl.za sil.energ.z port.5/08
TRENKWALDER, A.S.	35861169	1 091,13	30.5.2008	ručný zber naplavenín VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	63,07	30.5.2008	poistenie ZSC 5/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
UNISTAV BOJNICE SPOL.S.R.O.	36707376	13 721,81	30.5.2008	nátery kovov.konstr.SVD-zrušený ex.prikaz 279/2011
URBARSKA OBEC-POZEM.SPOL.VARIN	17058074	693,40	30.5.2008	dodávka smrekového reziva
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	5 135,10	30.5.2008	stanovisko k poškoden.hydroval
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	3 164,97	30.5.2008	oprava vozidiel
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	76,83	30.5.2008	rozbor vzoriek vody
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	10 604,00	30.5.2008	oprava poškod.náterov VDZ
ZVOLENSKA TEPLARENKA, A.S.	36052248	3 192,00	30.5.2008	dodavka el.energ.56 MWh
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	5 240,00	31.5.2008	dodavka el.energ.200 MWh
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	434,51	31.5.2008	vyuka AJ 5/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 916,40	31.5.2008	odber PHM 16.5.-31.5.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.5.2008	ochrana objektu Zilina 5/08
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 637,26	31.5.2008	za služby-upratovanie 5/08
DREVICOM S.R.O.	36401188	55 631,13	31.5.2008	práce a dodávky HSV
Hlavné mesto SR Bratislava	00603481	481,31	31.5.2008	popl.za odvoz odpadu 5/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	829,18	31.5.2008	spotreba el.energ.5/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	126,24	31.5.2008	spotreba pitnej vody 5/08
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	428,80	31.5.2008	kosenie odvoz smetí 5/08
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		635,33	31.5.2008	údržbárske práce 5/08
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	74 895,18	31.5.2008	oprava náterov ocel.konstr.
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.5.2008	vodná zachranná a tech.služba
LN TRADE,S.R.O.	36632155	24,00	31.5.2008	za potraviny B.Stiavnica
LUMIUS SLOVAKIA, S.R.O.	36416541	2 304,00	31.5.2008	dodavka el.energ.72 MWh
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	5 111,86	31.5.2008	technické poradenstvo
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.5.2008	poradenské a konzul.služ.5/08
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.5.2008	oprava a servis výťahov Gab.
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	4 254,27	31.5.2008	oprava výťahov.šachty Gabč.
MONDI SCP, A.S.	31637051	7 380,00	31.5.2008	dodavka el.energ.100 MWh
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.5.2008	údržba výťahu Martinská
PROCS, S.R.O.	31414419	25 027,68	31.5.2008	oprava a servis MaPZ 5/08
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	11 940,00	31.5.2008	dodavka el.energ.200 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	31.5.2008	pripojenie pevnou linkou 5/08
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	32 684,00	31.5.2008	dodavka el.energ.752 MWh
SEESAME, S.R.O.	35702931	2 172,54	31.5.2008	tréning komunikácie s médiami
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.5.2008	za telefon 5/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 646,70	31.5.2008	za telefon 5/08
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.5.2008	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	16 737,85	31.5.2008	odchylka a viacnkl. 5/08
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	438,33	31.5.2008	poštový úver 1.5.-31.5.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 079 921,93	31.5.2008	dodavka el.energ.37200 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	16 560,06	31.5.2008	údržba zariad.VDZ 5/08
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	31.5.2008	hydrolog.udaje 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.5.2008	prenájom majetku 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 859,39	31.5.2008	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.5.2008	usklad.proviz.hradenia 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	52 440,85	31.5.2008	prevádzka objek.SVD 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	49 287,75	31.5.2008	prevádzka PLK Gabč.5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 836,60	31.5.2008	odborna prevádzk.obj.SVD 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 422,64	31.5.2008	manipul.s techn.zar.PLK 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 220,60	31.5.2008	prevádzka obj.SVD Gab.Cun.5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 136,11	31.5.2008	čistenie hrabíc 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	104 651,51	31.5.2008	údržba objekt.SVD 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 414,22	31.5.2008	obsluha obj.stup.Cunovo 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 273,56	31.5.2008	telefon.hovory 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	22 101,37	31.5.2008	odber energ.vody VDZ 5/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 044,51	31.5.2008	výkon prev.a údržby VDZ 5/08
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.5.2008	služby El-info 5/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-42,16	31.5.2008	9796590 vyúčt.5/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	6 950,00	31.5.2008	dodavka el.energ.160 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	4 560,00	31.5.2008	dodavka el.energ.60 MWh
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2008	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.5.2008	1.90357420 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	31.5.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.5.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.5.2008	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.5.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.91090717 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2008	1.90999698 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2008	1.90999714 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2008	1.90999715 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.91048424 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.5.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.5.2008	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.5.2008	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.5.2008	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.10156465 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	38,24	31.5.2008	1.90299283 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	31.5.2008	1.90303125 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	32,41	31.5.2008	1.90306331 T-Mobile
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	19 355,37	31.5.2008	dodavka el.energ.560 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	748,28	31.5.2008	dodavka tepel.energ.5/08
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	50,45	31.5.2008	umývanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	64,10	31.5.2008	el.energ.Balkánska 2
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	242,12	31.5.2008	el.energ.Janoškova 666

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 268,11	31.5.2008	el.energ.LOKA VDG
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	585,67	31.5.2008	el.energ.Poľov.Narad
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 044,65	31.5.2008	el.energ.Martinská 49
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,92	31.5.2008	el.energ.Nové Košariská 150
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,77	31.5.2008	el.energ.Nové Košariská 200
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	51,28	31.5.2008	el.energ.Jánošíkova 463
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	34,12	31.5.2008	el.energ.Jánošíkova 572 3087
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	778,23	31.5.2008	el.energ.Vojka n.D.230
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	127,90	31.5.2008	el.energ.Vojka n.D.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,84	31.5.2008	3106029451 el.ener.5/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,53	31.5.2008	3106131222 el.ener.5/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	629,56	31.5.2008	3106129250 el.energ.5/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	212,47	31.5.2008	3108570330 el.energ. 5/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	60,38	31.5.2008	3107027568 el.energ.5/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	768,70	31.5.2008	3106077386 el.energ.5/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 975,90	31.5.2008	3108076270,3108082710 5/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.5.2008	3106073656 el.energ.5/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	947,62	31.5.2008	3106073655 el.energ.5/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.6.2008	spl.operat.leasingu 6/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.6.2008	spl.operat.leasingu 6/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.6.2008	webhosting stránok 6/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	18,92	1.6.2008	za plyn Polovnicka 6/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,26	1.6.2008	za plyn Vrútky 6/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	172,61	1.6.2008	za plyn Martinská 6/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	88,30	1.6.2008	za plyn B.Stiavnica 6/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3,98	1.6.2008	za plyn Miloslavov 6/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	18,26	1.6.2008	za plyn Žilina 6/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	31,53	1.6.2008	za plyn Košice 6/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.6.2008	za služby UPC 1.6.-31.8.08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.6.2008	servisný popl.6/08
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	79,00	2.6.2008	popl.za bankove inform.
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	1 354,31	2.6.2008	členský príspevok 2008
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	14,64	3.6.2008	mob.zar.Huawei E220 USB
S. A.		24,98	3.6.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
T. P.		31,17	3.6.2008	za vykup.pozemky Teplička n.V.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	3.6.2008	dialkova diag.ASVaV VDG
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	81,33	4.6.2008	účast.popl.vyučt.
FRANTISEK REPAŠKY-REGULAND	35032243	2 607,22	4.6.2008	kontrola klimat.zar.Cunovo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 635,51	4.6.2008	za telef.hovory
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	888,06	4.6.2008	oprava zákl.dane k p 27000434
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-0,02	4.6.2008	oprava zákl.dane p 27000828
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	730,27	4.6.2008	nákup kolkov
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.6.2008	prevádzka COV Vojka n.D.6/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.6.2008	prevádzka COV Bodíky 6/08
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	298,41	5.6.2008	motorová kosačka
JUDR.KATARINA KOSTALOVA	31872301	1 346,19	5.6.2008	overenie listín
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 279,46	5.6.2008	náplň do tlačiarne
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	36,96	5.6.2008	7221243 el.energ.vyučt.Zilina
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	64,89	5.6.2008	odborná príruč.na CD 3 moduly
MICROSTEP-ENERGO,SPOL.S.R.O.	35897261	1 356,77	6.6.2008	prevádzk.servis MVE I a MVE II
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5,68	6.6.2008	mob.telef.Nokia
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	6.6.2008	mesačna kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	6.6.2008	mesačna kontr.EPS VDŽ
DATALAN,A.S.	35810734	3 613,96	9.6.2008	tlačiareň Notebook a prísluš.
HYDAC S.R.O.	31578314	1 777,53	9.6.2008	prehliadka HZ Gabčíkove
JNG.VLADIMIR RASKOVIC AUTOR SO		614,24	9.6.2008	počít.program Geo Tab4
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	149,37	9.6.2008	Vestník verej.obstar.2008
ROT S.R.O.	31631240	978,69	9.6.2008	kufřík so sadou náradia
SLOVENSKO-CINSKA CESTOVNA AGEN	36357332	-6 909,88	9.6.2008	storno fa p 640 cesta do Číny
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	3 146,78	9.6.2008	vyučt.odborna exkurzia Bulhar.
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	2 653,59	9.6.2008	kontrola servoventilov
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA DIS	35823551	17 750,06	9.6.2008	pripojov.popl.do distr.sústav.
ČESKA VEDECKOTECHNICKA VODOHOS	00538752	77 454,00	10.6.2008	účast.popl.Priehradne dni
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 924,72	10.6.2008	stravné listky
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	176,76	10.6.2008	nákup pamätí siet.kariet
INTERCABLE VERLAG AG		890,00	10.6.2008	reklama -internet regist.
MARTA PESKOVA-4XMP	43755160	114,85	10.6.2008	vizitky
T+T, A.S.	36400491	169,19	10.6.2008	odvoz odpadu
IGOR GORUŠA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	2 921,06	11.6.2008	stravné listky
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	33 314,05	11.6.2008	účast.popl.Zelník
PEDOHYG RNDR.ANTON MOCIK CSC.	11635967	19 750,38	11.6.2008	vyprac.dokumet.EIA Sereď-Hloho
REMAS SERVIS S.R.O.	35760303	482,90	11.6.2008	likvidácia vyrad' výpočt.techn.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 307,48	11.6.2008	toner
VOMS, S.R.O.	36372072	53 326,03	11.6.2008	VDG čerp.stanica Dedinský ostr
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	5 897,40	11.6.2008	oprava náterov tabúľ VDŽ
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	81,33	12.6.2008	účast.popl.Dunajová
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	44,63	12.6.2008	dialkova diagn.ASVaV VDŽ
VOMS, S.R.O.	36372072	166 707,03	12.6.2008	VDG čerp.stanica Dedinský ostr
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	3 289,17	12.6.2008	sevisna prehl.vozidiel
GEOVRTY HUDEC STEFAN	17888522	2 093,54	13.6.2008	oprava a údržba obj.monitoring
HYDAC S.R.O.	31578314	131,93	13.6.2008	filtračna vložka VDŽ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	398,29	13.6.2008	digitálny fotoaparát
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	13.6.2008	linka ADSL 6/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 049,82	15.6.2008	odber PHM 1.6.-15.6.08
ING.STANISLAV SUBA		199,16	15.6.2008	znalecký posudok RD č.32
ING.STANISLAV SUBA		199,16	15.6.2008	znalecký posudok RD č.43
LINDSTROM S.R.O.	35742364	110,60	15.6.2008	prenájom rohoží 19.5-15.6.08
PEDOHYG RNDR.ANTON MOCIK CSC.	11635967	9 875,19	15.6.2008	jarne mapov.územ.Sereď-Hlohov.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.6.2008	za el.energ.B.Stiavnica 6/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.6.2008	9796590 Zilina 6/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.6.2008	7224798 Varín 6/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.6.2008	7306067 Mojš 6/08
AKADEMIA VZDELAVANIA	00441074	119,50	16.6.2008	účast.popl.Drozda Kolberová
HENCZOVA TEREZIA HENAMOTOR BOO	33662100	8 119,73	16.6.2008	oprava motor.člna Bayliner
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	20,25	16.6.2008	zrážkova voda Komárno
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	96,78	16.6.2008	zverejnenie pracov.ponuky
T+T, A.S.	36400491	169,19	16.6.2008	odvoz odpadu VDŽ
VUEZ,A.S.	36522457	19 583,85	16.6.2008	priprava suchého doku
ALBERT BOROSKA - ALBO	34545468	647,28	17.6.2008	oprava oporného múru B.Stiavn.
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	37,28	17.6.2008	krátkodob.poist.voz.BA298PB
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	28,45	17.6.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	99,95	17.6.2008	pracovné odevy
SLOVENSKA ASOCIACIA INŽINIERSK	00603066	323,97	17.6.2008	účast.popl.vyučt.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	1 706,43	17.6.2008	Mol Hykonol- prevodový olej
CENTRUM MANAZERSKEHO ROZVOJE,	25869574	210 000,00	18.6.2008	za seminár psycholog.komunik.
INTEC,A.S.	36384208	395,01	18.6.2008	konfigurácia programov
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	73,03	18.6.2008	účast.popl.Kir Nečeda
JURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	18,67	19.6.2008	publikácie 2008-Stagebný zákon
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	165,97	19.6.2008	Zb.zákonov SR 2008
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 114,98	19.6.2008	servis servopohonov VDŽ
TERMEKO, S.R.O.	35674113	2 918,08	19.6.2008	oprava opevnenia svahov VDŽ
TRIBYT,S.R.O.	36391930	1 599,78	19.6.2008	zariadenie kancelárie
ELV-SERVIS, SPOL.S.R.O.	35702095	80,25	20.6.2008	občerstvenie uhr.z reprez.fond
ING.MILOS GOLIAN		768,11	20.6.2008	znalecký posudok COV Bodíky
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	90,06	20.6.2008	viazanie etap. správy
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	9 795,56	20.6.2008	tabule hradenia výtoku
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	4 500,01	23.6.2008	odburinenie kríkov VDŽ
AUTOCENTRUM - MIÑARIK S.R.O.	31600115	442,34	23.6.2008	oprava vozidla BA719KC
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	23.6.2008	servis.podpora syst.COMPASS
EDITA HORVATHOVA H-SERVIS EL.M	34539000	7 447,87	23.6.2008	oprava čerpadla FLYGT
INTEC,A.S.	36384208	504 457,74	23.6.2008	informač.system SEEM
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 532 480,88	23.6.2008	poistne za II.polrok 2008
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	87 603,33	23.6.2008	poistne 1.1.-31.12.08 VDG
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	2 780,85	23.6.2008	školenie a skúšky na PED A MT
ANECT A.S.	35787546	161 387,35	24.6.2008	dodávka tech.zar.a softwar
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	64 932,54	24.6.2008	monit.pohybu služ.vozidiel
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	61 125,34	24.6.2008	syst.kontr.vstupu a evid.doch.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 669,43	24.6.2008	VDŽ inform.system VIRS
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	89,82	24.6.2008	oprava zákl.dane
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	118,78	24.6.2008	preprava vozidlom VDŽ
STM POWER A.S.	36321982	45 629,32	24.6.2008	výkres.dok.stroj.časti VE VDŽ
VODOTIKA,A.S.	35801051	13 825,27	24.6.2008	projekt.dokum.MVE Dobrohošť
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	2 686,05	24.6.2008	účast na rokovani vratni VDG
DATALOCK A.S.	00602311	20,95	25.6.2008	Horec-w aktualiz.popl.
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	696,59	25.6.2008	dodávka a mont.regul.teploty
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 916,22	25.6.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	5 294,39	25.6.2008	monitoring kvalít.vôd VDŽ
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	723,23	25.6.2008	priprava pravidla na sezónu
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	57 251,14	25.6.2008	kamerový system
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	162,33	25.6.2008	vodné stočné Teplica n.Váhom
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 327,76	25.6.2008	nákup kolkov
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 559,65	25.6.2008	MOL Hykonol 800W-90 NSL
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	89,27	25.6.2008	toner
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	6 072,84	25.6.2008	oprava vozidiel,+GPS zariad.
T+T, A.S.	36400491	169,19	26.6.2008	odvoz odpadu VDŽ
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	284,41	26.6.2008	popl.za seminár vyučt.
EXPERT FOR 3D LANDSCAPE SPOL.S	35879203	3 029,71	27.6.2008	PhotoModeler Scanner
PORSCHE-INTER AUTO BRATISLAVA,	31319459	46,96	27.6.2008	doplnenie oleja BA442PF
REGOTRANS-RITTMMEYER SPOL.S.R.O	00685780	3 970,57	27.6.2008	profylaktika polroč.ASVaV VDG
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	74,95	28.6.2008	vodné stočné Rumanova 16
MESTO KOMARNO	00306525	19,82	29.6.2008	popl.za odvoz odp.31.3.-29.6.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	29 540,50	30.6.2008	servisna preh.l.protipož.ochr.
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	5 940,00	30.6.2008	dodávka el.energ.60 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	108,32	30.6.2008	odber PHM 16.6.-30.6.08
AXA D.D.S., A.S.	35977540	172,28	30.6.2008	doplnk.dóch.spor.6/08
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	30.6.2008	za uskl.vzoriek 2.Q
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	513,51	30.6.2008	vyuka AJ 6/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 907,83	30.6.2008	odber PHM 16.6.-30.6.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.6.2008	ochrana obj.AB Zilina 6/08
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 915,74	30.6.2008	za služby-upatovanie 6/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	86,30	30.6.2008	doplnk.dóch.spor.6/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 107,68	30.6.2008	doplnk.dóch.spor.6/08
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.6.2008	odvoz odpadu
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	40 520,50	30.6.2008	dodávka el.energ.537 MWh
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	7 802,19	30.6.2008	servis a oprava syst.Geomonit.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	398,33	30.6.2008	odvoz odpadu 6/08
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	13 521,11	30.6.2008	vyprac.dokum.VD Sereď-Hlohovec
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 618,90	30.6.2008	technicka pomoc Sereď-Hlohovec
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	5 263,89	30.6.2008	doplnk.dóch.spor.6/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	136,43	30.6.2008	doplnk.dóch.spor.6/08
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.6.2008	daňové poradenstvo jún 2008

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	126,24	30.6.2008	spotreba pitnej vody 6/08
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	934,78	30.6.2008	spotreba el.energ.6/08
JANIK MICHAL-BUFET PINGVIN	33734046	377,02	30.6.2008	údržba zelene VDG 6/08
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	30.6.2008	služby centr.ochr.1-6/2008
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		628,03	30.6.2008	údržbárske práce 6/08
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	37835793	9 958,18	30.6.2008	vodná záchranná a tech.služba
	00585441	2 641 172,34	30.6.2008	dopl.poist.1.1.-31.12.08 VDG
LIPTOVSKA VODARENSKA SPOLOCNOS	36672441	10,52	30.6.2008	vodné stočne Bobrovník
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	30.6.2008	vykon technika PO 6/08
LN TRADE,S.R.O.	36632155	152,29	30.6.2008	za potraviny B.Stiavnica
LUMIUS SLOVAKIA, S.R.O.	36416541	53 520,00	30.6.2008	dodavka el.energ.720 MWh
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 454,62	30.6.2008	technické poradenstvo SVD
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,41	30.6.2008	výkon činnosti PZS 6/08
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.6.2008	poradenske a konzul.služ.6/08
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.6.2008	servis výtahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	190,04	30.6.2008	pranie prádla B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	4 746,00	30.6.2008	dodavka el.energ.43 MWh
NAVISDAT,S.R.O.	43848605	371,77	30.6.2008	GPS navigácia
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.6.2008	stráženie COV Kamenica n.H.6/8
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.6.2008	údržba výtahu Martinská
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	14 220,27	30.6.2008	posúdenie stavu
PROCS, S.R.O.	31414419	3 673,57	30.6.2008	opravy a servis MaPZ
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	3 942,00	30.6.2008	dodavka el.energ.36 MWh
R-S SEVCIK	14006871	41 712,81	30.6.2008	Geofyzik.meranie VDG
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	30.6.2008	pripoj.pevnou linkou 6/08
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	2 614,00	30.6.2008	dodavka el.energ.34 MWh
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	30.6.2008	VDZ ASVaV diaľkova diagnost.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	13 441,71	30.6.2008	servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 241,12	30.6.2008	servis RaiS hydrouz.Čunovo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 597,77	30.6.2008	za telefon 6/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.6.2008	za telefon 6/08
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	30.6.2008	offline monitoring 6/08
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	16 737,14	30.6.2008	fibroskop IF6C5X1-13
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	909,35	30.6.2008	sonda s prisl.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	150,53	30.6.2008	admin.popl.za služby
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	15 026,57	30.6.2008	odchylka viacnákł.6/08
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	361,25	30.6.2008	poštový úver 1.6.-30.6.08
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	2 752,01	30.6.2008	stabilne posúđ.hrádz.syst.Zil.
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	12 745,59	30.6.2008	údržba zariad.VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 980 569,61	30.6.2008	za odber elenerg.36000 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,82	30.6.2008	hydrol. údaje VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 042,19	30.6.2008	hydrolog.udaje 6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.6.2008	prenájom majetku 6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	42 987,34	30.6.2008	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 050,68	30.6.2008	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 363,49	30.6.2008	čistenie hrabíc 6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 443,10	30.6.2008	obsluha obj.Cunovo a Gabč.6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 150,00	30.6.2008	odborna prev.obj.SVD 6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	200 770,33	30.6.2008	údržba obj.SVD Gabč.6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	110 206,66	30.6.2008	prevádzka obj.SVD pozor.sondy
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 310,75	30.6.2008	telefon.hovory 6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 764,59	30.6.2008	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.6.2008	uskl.provizor.hradenia 6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 742,48	30.6.2008	prevádzka obj.SVD 6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 775,84	30.6.2008	náklady na adm.budovu VVB II.Q
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	76 854,86	30.6.2008	rekonštr.brehovej ochr.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 271,56	30.6.2008	odber energ.vody VDZ 6/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 896,67	30.6.2008	údržba vodohosp.časti VDZ 6/08
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.6.2008	za služby EI-info 6/08
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	580,20	30.6.2008	obsluha kosačky VDZ
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL S.R.	36231053	103 488,29	30.6.2008	oprava
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-48,43	30.6.2008	9796590 vyúčt.el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	11 340,00	30.6.2008	dodavka el.energ.120 MWh
T+T, A.S.	36400491	38,31	30.6.2008	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	23,63	30.6.2008	odvoz odpadu AB Zilina
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.6.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2008	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2008	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.6.2008	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.6.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	30.6.2008	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2008	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2008	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.6.2008	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	30.6.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,05	30.6.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	30.6.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2008	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2008	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	41,87	30.6.2008	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	26,42	30.6.2008	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	30.6.2008	1.10127274 T-Mobile
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	158 003,05	30.6.2008	školenie vrcholového menežment
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.6.2008	diaľkova serv.prehř.VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	742,22	30.6.2008	dodavka tepel.energ.6/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	30.6.2008	prístup na portál 6/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		9,00	30.6.2008	popl.za sil.energ.z port.6/08
TRENKWALDER, A.S.	35861169	4 283,86	30.6.2008	ručný zber naplaven.VDZ
TURCIANSKA VODARENSKA SPOLOCNO	36672084	12,33	30.6.2008	vodné stočne Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	326,26	30.6.2008	poistenie ZSC 6/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
UNISTAV BOJNICE SPOL.S.R.O.	36707376	68 562,06	30.6.2008	náterový kovov.konstr.zadr.-zrušený ex.priказ 279/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	24,88	30.6.2008	vodne stočné Teke Majer
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	75,02	30.6.2008	umývanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	567,15	30.6.2008	3104323220,3106128036 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 260,04	30.6.2008	3106076473,3106081192,6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	753,50	30.6.2008	3106018677 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	62,14	30.6.2008	3106006376 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	33,13	30.6.2008	3106006076,3106076333 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	227,18	30.6.2008	3105266129 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	72,56	30.6.2008	3105266272 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	68,61	30.6.2008	3105266275 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	49,72	30.6.2008	3105266274 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,84	30.6.2008	3106029451 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	794,96	30.6.2008	3101041921 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	186,02	30.6.2008	3106102053 3106102054 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	234,42	30.6.2008	3105267007 3105267008 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	844,69	30.6.2008	3105203483 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,51	30.6.2008	3105202334 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 226,42	30.6.2008	3105202942 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 138,45	30.6.2008	3106032316 3106032327 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 866,79	30.6.2008	3106032331 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 012,18	30.6.2008	3105076345 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	755,36	30.6.2008	3106077386 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	574,25	30.6.2008	3106129250 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	191,83	30.6.2008	3108570330 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 431,82	30.6.2008	3108076270 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	55,30	30.6.2008	3107027568 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	30.6.2008	3106073656 6/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	791,34	30.6.2008	3106073655 6/08
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	17 258,91	30.6.2008	oprava náterov tabuľ VDZ
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.7.2008	operatívny leasing 7/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.7.2008	operatívny leasing 7/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		725,39	1.7.2008	daň za motor.vozidla 7/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.7.2008	webhosting stránok 7/08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.7.2008	servisný popl.7/08
MAGIC COMPUTERS, V.O.S.	36025143	165,64	1.7.2008	tlačiareň Brother
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	1.7.2008	za parkov.miesto 1.7.-30.9.08
SIDO FRANTISEK HASID-TECH	41397975	347,61	1.7.2008	hasiace prístroje, piktogramy
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	29,21	1.7.2008	za plyn 7/08 Košice
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,32	1.7.2008	za plyn Miloslavov 07/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	15,93	1.7.2008	za plyn Vrútky 07/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	159,33	1.7.2008	za plyn Martinová 49
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,59	1.7.2008	za plyn Polov.Komárno 7/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,26	1.7.2008	za plyn PS Zilina 7/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.7.2008	za služby UPC od 1.7.do 30.9.
VOMS, S.R.O.	36372072	17 057,49	1.7.2008	práce naviac-Gabč.-Oprava kan.
MINISTERSTVO ZIV.PROSTREDIA	00678678	622,98	2.7.2008	úhrada letenky za Ing.Straku
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	869,02	2.7.2008	inštal.upgrade geodet.nadst.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 951,65	2.7.2008	za mobil.telefon
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	2 655,51	2.7.2008	nákup kolkov
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 559,65	2.7.2008	olej-výmena
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	160,56	3.7.2008	oprava telefaxu
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	1 232,42	4.7.2008	výrub vyschnut.stromov VDŽ
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	4.7.2008	nájomne za júl-sept.2008
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	4.7.2008	štvrtročná konnt. EPS
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.7.2008	prevádzka COV Bodíky 7/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.7.2008	prevádzka COV Vojka n.D.7/08
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.7.2008	za služby-energie 3.Q
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	1 618,69	6.7.2008	odstránenie utopenej osoby
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	494,62	7.7.2008	inštal.ačný materiál
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	516,60	7.7.2008	elektroinšt. materiál
FULL SERVIS, SPOL.S R.O.	35785772	42,06	7.7.2008	oprava kopír. Minolta
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	70 983,62	7.7.2008	oprava náter.kovov.konstr.
MESTO ZILINA	00321796	1 268,77	7.7.2008	daň z nehnut.II.spl.2008
OBEC MOJS	00321494	153,16	7.7.2008	daň z nehnuteľ.II.sp.2008
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	115,51	7.7.2008	viazačské práce
SPORTSTAV,S.R.O.	36368482	3 268,80	7.7.2008	oprava a dilatácia VE Zilina
T+T, A.S.	36400491	169,19	7.7.2008	odvoz odpadu
T. S.		453,83	7.7.2008	náhrada za vykup.pozemky Tepl.
DOC.ING.DUSAN RUSNAK CSC.	1025322485	4 036,38	8.7.2008	posudok stok.syst.D.Lužna
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	322,41	8.7.2008	oprava klimatizácie
HENCZOVA TEREZIA HENAMOTOR BOO	33662100	7 614,68	8.7.2008	závesný lodný motor Cunovo
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	47,40	8.7.2008	preinštalovanie V.O.Systému
ORGWARE ING.NORA BADIKOVA	35156783	995,82	8.7.2008	konferencia Geotechnika 2208
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 657,60	8.7.2008	toner do tlačiarne
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	193,55	8.7.2008	pracovna ponuka
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	406,03	8.7.2008	oprava snímačov teplot.VDŽ
SEVT A.S.	31331131	5 272,22	8.7.2008	kancel.potreby
SIEMENS S.R.O.	31349307	660,53	8.7.2008	štvrtročná kontrola EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	847,01	8.7.2008	štvrtročná kontr. EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	150,42	8.7.2008	oprava
SIEMENS S.R.O.	31349307	7 169,70	8.7.2008	štvrtročná kontr.EPS
ANECT A.S.	35787546	494,72	9.7.2008	optické káble
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	148,91	9.7.2008	minerálna voda
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	469,86	9.7.2008	konektor pre PC
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	440,64	9.7.2008	za hutný materiál VDŽ
LEGENDA TRNAVA S.R.O.	36263613	69,87	9.7.2008	Obchodný zákonník-komentár
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	9.7.2008	dialkova diagnost.ASVaV Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	44,63	9.7.2008	dialkova diagn.ASVaV Zilina
FLUIDCONSULT, S.R.O.	36784338	300,21	10.7.2008	účast.popl.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
RENOME, A.S.	35770481	4 147,58	10.7.2008	za služby-prenájom priestorov
SLOVENSKA AGENTURA NA PODPORU	42020557	165,97	10.7.2008	prezentácia firmy - logo
SLOVNAFT, A.S.	31322832	924,63	10.7.2008	olej
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	394,22	10.7.2008	toner
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	77,82	10.7.2008	servis faxu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	95,60	11.7.2008	ubytovanie pracov.VVB
STATA, SPOL.S.R.O.	36417360	5 627,58	11.7.2008	oprava oplotenia hydrouz.VDZ
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	877,11	11.7.2008	oprava tel.vedenia PLK VDG
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	51 742,67	12.7.2008	odstrán.následkov mimor.udalos
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	13.7.2008	výmena rohože
BDR, SPOL. S.R.O.	00614556	55 301,07	14.7.2008	prekl.výr.spr., aud.práce
BONEA, S.R.O.	36442631	1 375,97	14.7.2008	dod.a amontáž lamin. podlahy
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	62 580,27	14.7.2008	monitor.prír.prostr.VD Gabč.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	310,41	15.7.2008	vyúčt.čerpaní PHL
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 609,59	15.7.2008	odber PHM 1.7.-15.7.08
DATALAN, A.S.	35810734	9 197,67	15.7.2008	dodávka tovaru
HYDROVRT A.S.	31322743	29 037,33	15.7.2008	prečist.stud.-postup.odGEOHYCO
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.7.2008	mob.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.7.2008	mob.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	15.7.2008	mob.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5,68	15.7.2008	mob.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5,68	15.7.2008	mob.telef.Nokia
PEDOHYG RNDR.ANTON MOCIK CSC.	11635967	11 455,22	15.7.2008	VD Sereď-Hlohovec prúd.podz.vô
RAINSIDE, S.R.O.	31386946	1 019,12	15.7.2008	linka ADSL 7/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.7.2008	7306916 Strážov/sirena 7/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.7.2008	7306915 Siréna/Hliník n.V.7/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.7.2008	7306067 Mojš 7/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.7.2008	7224798 Varín 7/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.7.2008	9796590 Žilina 7/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.7.2008	7221243 PS Žilina 7/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.7.2008	6217756 B.Stiavnica 7/08
T+T, A.S.	36400491	169,19	15.7.2008	odvoz odpadu
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.7.2008	paušálny popl.7-9/08
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	14,64	16.7.2008	mob.zar.Huawei
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	183 726,98	16.7.2008	skládka proviz.hradiel VE
RTVS	36857432	239,00	16.7.2008	za služby STV a SRo 5.-7.08
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	312,06	16.7.2008	nákup faxu
ANECT A.S.	35787546	40 346,84	17.7.2008	dodávka a inšt.SAN siete
IURA EDITION, SPOL. S.R.O.	31348262	2 619,05	17.7.2008	aktualiz.progr.ASPI
KRAJSKÝ LESNÝ URAD V BRATISLAV		5 204,81	17.7.2008	náhrada za stratu mimoprod.fun
MARTA PESKOVA-4XMP	43755160	53,11	17.7.2008	vizitky
ZTS-VÝSKUM A VÝVOJ, A.S.	36299782	7 801,40	17.7.2008	výmena skorod.spoj.mater.VDZ
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	212,28	18.7.2008	upgrade Kingstton
ED SYSTEM SLOVAKIA, S.R.O.	36413658	629,89	18.7.2008	LCD monitor
EXPERT FOR 3D LANDSCAPE SPOL.S	35879203	1 236,37	18.7.2008	CANON 450D, objektiv TAMRON
HYDAC S.R.O.	31578314	1 066,52	18.7.2008	prehliadka HZ v Cunove
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	2 398,16	18.7.2008	plyn Banská Stiavnica
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	340,34	18.7.2008	prenájom žieravu VDZ
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	7 860,65	18.7.2008	techn.pomoc -hor.vr.LPK VDG
EPLANET, S.R.O.	36648884	86,44	21.7.2008	Občianske právo s vysvetl.
IMPROMAT-SLOV, SPOL.S.R.O.	31331785	366,96	21.7.2008	serv.zásah
ING.VLADIMIR HRONCEK-GEOREAL	10919511	1 185,02	21.7.2008	vyprac.geom.plánu-Gabčíkovo
MONAL - BBG S.R.O.	31368671	906,16	21.7.2008	tovar pre maľby a nátery
OBČIANSKE ZDRUZENIE*ZVIERACI D	37814583	162,92	21.7.2008	kosenia a údržba trávnik
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	300,80	21.7.2008	ročna kontr.EPS a PSN B.Stiav.
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	169,85	21.7.2008	mes.dial.serv.preh.VD Žilina
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	105,07	21.7.2008	toner do faxu
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	19 397,58	22.7.2008	prístroje KLEENTEK
OKRESNÝ SUD BRATISLAVA II.		33 193,92	22.7.2008	súdny poplatok-žaloba na SE
OKRESNÝ SUD BRATISLAVA II.		331,94	22.7.2008	súdny poplatok - pod.návrhu SE
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	159,36	22.7.2008	za viazačské práce
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	592,51	23.7.2008	vyprac.geom.plánu Gabčíkovo
GUTENBERG, SPOL.S R.O.	43987176	95,60	23.7.2008	Viazanie Zbierka zák.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-277,86	23.7.2008	oprava zákl. dane 04/2007
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	18 012,35	23.7.2008	statické výp.hydraul.strát
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 975,04	23.7.2008	overenie výročnej správy
COOPEX SOFT SPOL.S.R.O.	31663451	229,10	24.7.2008	ročný lic.poplatok na r.2008
EVA KASOVA-ELP	40278697	151,03	24.7.2008	odb.skúška-pohost.v Mojš.Lúčke
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	2 488,55	24.7.2008	geom.plán k.ú.Kyselica
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	3 318,06	24.7.2008	geom.plán k.ú.Vojka n.D.
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	5 332,60	24.7.2008	geom.plán k.ú.Vojka n.D.
UNIVEST SK, S.R.O.	36715891	102,55	24.7.2008	filtr.vložka
OKRESNÝ SUD BRATISLAVA II.		33 193,92	25.7.2008	súdny poplatok -žaloba SE, a.s
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 755,74	25.7.2008	zameranie dna OK v Gabčík.
SYSTEM INŽINIERSKÝCH SLUŽIEB,S	17317169	5 735,51	25.7.2008	oprava a nast.chlor.zar.SVD G-
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	79,03	25.7.2008	výmena skla
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 871,61	25.7.2008	oprava vozidla
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 106,79	25.7.2008	oprava vozidla
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	699,66	25.7.2008	oprava vozidla BA883PC
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	220,21	28.7.2008	pranie prádla B.Stiavnica
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	36 122,80	29.7.2008	dodávka el.energ.390 MWh
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S R.O	00685780	52,15	29.7.2008	dialkova diagnost.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S R.O	00685780	78,20	29.7.2008	dialkova diagnost.
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	72,30	30.7.2008	pracovne odevy
ING.DANIEL DRNAK-UVIREAL	17746906	869,02	30.7.2008	staticky posudok
INTEC, A.S.	36384208	395,01	30.7.2008	programove úpravy za 7/08
MESTO KOSICE	00691135	581,66	30.7.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
OKRESNÝ SUD BRATISLAVA I		331,94	30.7.2008	súdny popl.-žaloba Slov.elek.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	418,21	30.7.2008	garážove boxy III.Q 08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	812,73	30.7.2008	skvalit.urovne stravov.II.polr

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	4 335,52	30.7.2008	náklady a výnos.Kamenica n.H.
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	10 385,78	30.7.2008	náklady a výnos.Kamenica n.H
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	1 520,00	31.7.2008	dodávka el.enerq.20 MWh
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,60	31.7.2008	servisna prehľ.požiar.ochr.
ARKOSS, S.R.O.	36259187	476,60	31.7.2008	terenné úpravy VDG 7/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	249,93	31.7.2008	odber PHM 16.7.-31.7.08
AXA D.D.S., A.S.	35977540	178,58	31.7.2008	doplňk.dôch.spor.7/08
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	513,51	31.7.2008	vyuka AJ 7/08
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE P	35708182	5 803,52	31.7.2008	odber PHM 16.7.-31.7.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.7.2008	ochrana obj.TBD Žilina 7/08
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 137,27	31.7.2008	za služby-upratovanie 7/08
DOPLŇKOVÁ DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	96,59	31.7.2008	dopl.dôch.spor.7/08
DOPLŇKOVÁ DOCHOD.SPOL.TÁTRA BA	36291111	1 537,21	31.7.2008	doplňk.dôch.spor.7/08
DREVICOM S.R.O.	36401188	48 021,09	31.7.2008	práce a dodávky HSV Kosihy
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	199,08	31.7.2008	odvoz odpadu 7/08
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 916,22	31.7.2008	daň z nehnut.2008 II.spl.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	448,12	31.7.2008	odvoz odpadu 7/08
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	1 734,08	31.7.2008	VD Sereď-Hlohovec uz.rozhod.
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	267,54	31.7.2008	doplňk.dôch.spor.7/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	5 507,20	31.7.2008	doplňk.dôch.spor.7/08
ING.PĚTR MUSIL	11644974	8 298,48	31.7.2008	zhotovenie proj.dokumentácie
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.7.2008	daňové poradenstvo 7/08
INTEC,A.S.	36384208	85 155,45	31.7.2008	dodav.serv.služ.1.1.-30.9.08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	133,39	31.7.2008	spotreba pitenej vody 7/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	804,01	31.7.2008	spotreba el.enerq.7/08
J. M.		397,53	31.7.2008	náhrada za pozemky k.ú Cunovo
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		576,91	31.7.2008	udržiarske práce 7/08
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	61 050,32	31.7.2008	právne služby
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	5 123,25	31.7.2008	právne služby
KOMPLEXNÁ CENTRÁLNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.7.2008	vodná záchran.a tech.služ.7/08
LIVONEC,S.R.O.	31730671	158,00	31.7.2008	vykon funkcie PO 7/08
LN TRADE,S.R.O.	36632155	95,00	31.7.2008	za potravina Banská Stavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 290,31	31.7.2008	technicke poradenstvo
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,41	31.7.2008	výkon činnosti PZS
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.7.2008	poradenske a konzul.služ.7/08
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.7.2008	oprava a servis výtah.Gabč.
MONDI SCP, A.S.	31637051	21 120,00	31.7.2008	dodávka el.enerq.198 MWh
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.7.2008	stráženie COV Kamenica n.H.7/8
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.7.2008	udržiaba výtahu Martinská 7/08
PROCS, S.R.O.	31414419	5 884,67	31.7.2008	oprava a servis MaPZ VDGa
PRVÁ ZVARÁČSKÁ, A.S.	35805609	869,02	31.7.2008	Certifikát PT2 Petrček Kasana
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	31.7.2008	pripojenie pevnou link.7/08
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	1 584,00	31.7.2008	dodávka el.ener.24 MWh
REGIONÁLNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	144,00	31.7.2008	rozbor pitnej vody VDZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 011,22	31.7.2008	servisna činnosť VIRS VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.7.2008	za telefon 7/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 455,34	31.7.2008	za telefon 7/08
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.7.2008	offline monitoring 7/08
SLOVENSKÁ ELEKTRIZÁČNÁ PRENOSO	35829141	21 323,77	31.7.2008	odchylka a viacnákł.7/08
SLOVENSKÁ POŠŤA,A.S.	36631124	506,37	31.7.2008	poštový úver 1.7-31.7.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	5 861,91	31.7.2008	tech.služby udrž.zariad.
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 079 921,93	31.7.2008	dodávka el.enerq.37 200 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 042,19	31.7.2008	hydroloq.udaje 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.7.2008	prenájom majetku 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	53 344,56	31.7.2008	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	1 292,15	31.7.2008	prevádzka obj.Cunovo 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	219 660,80	31.7.2008	udržiaba obj.SVD Gabč. 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	42 058,99	31.7.2008	prevádzka obj.SVD Gabč.7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	10 191,20	31.7.2008	potápačske práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	13 239,55	31.7.2008	obsluha obj.Cunovo 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	1 224,29	31.7.2008	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	20 538,19	31.7.2008	prevádzka obj.SVD 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	20 978,82	31.7.2008	prevádzka obj.SVD G-N 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	1 349,21	31.7.2008	telefon.hovory 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	395,01	31.7.2008	uskl.provizor.hradenia 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	14 422,49	31.7.2008	výkon prevádzky VDZ 7/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	18 954,42	31.7.2008	odber energ.vody VDZ 7/08
SPORTSTAV,S.R.O.	36368482	4 376,70	31.7.2008	oprava náterov VDZ
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.7.2008	za služby EI-info 7/08
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	610,40	31.7.2008	kosenie trávnat.porastov VDZ
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	-67,18	31.7.2008	9796590 vyučt.el.enerq.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,21	31.7.2008	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,34	31.7.2008	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-11,09	31.7.2008	1.91062295 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-11,09	31.7.2008	1.90242769 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-11,09	31.7.2008	1.91068521 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-11,09	31.7.2008	1.91068522 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-11,09	31.7.2008	1.91068523 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-11,09	31.7.2008	1.91048425 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2008	1.90627004 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.7.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,84	31.7.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.7.2008	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.7.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.7.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.7.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.7.2008	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.7.2008	1.91077454 T-Mobile
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	568,50	31.7.2008	oprava zariad.ASVaV VDG
TERMMING, A.S.	35972254	740,30	31.7.2008	dodávka tepel.enerq.7/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.7.2008	prístup na portál 7/08
TRENKWALDER, A.S.	35861169	2 525,18	31.7.2008	ručný zber naplavenín VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	17,73	31.7.2008	poist.prac.ZSC 7/08
UNISTAV BOJNICE SPOL.S.R.O.	36707376	83 256,74	31.7.2008	obnova náterov kovov.konstr.-zrušený ex.prikaz 279/2011
V.I.I. S.R.O.	36758647	80 451,35	31.7.2008	rekonš.soc.zar.VE Gabč.
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	18 572,78	31.7.2008	odstrán.vlhkosti v rod.dom.Zil
VODOTIKA,A.S.	35801051	38 710,75	31.7.2008	MVE Dobrohošť aktual.proj.
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	221,07	31.7.2008	umývanie vozidiel 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	585,67	31.7.2008	3104323220 3106128036 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,84	31.7.2008	3106029451 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	34,12	31.7.2008	3106006076 3106076333 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	778,23	31.7.2008	3106018677 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	64,10	31.7.2008	3106006376 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	242,12	31.7.2008	3105267007 3105267008 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 268,11	31.7.2008	3106076473 3106081192 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	51,28	31.7.2008	3105266274 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,77	31.7.2008	3105266275 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	191,30	31.7.2008	3106102053 3106102054 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,92	31.7.2008	3105266272 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 044,65	31.7.2008	3105076345 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	181,27	31.7.2008	3108570330 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	503,45	31.7.2008	3106129250 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	772,95	31.7.2008	3106077386 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 104,73	31.7.2008	3108076270 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	815,08	31.7.2008	3106073655 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	55,63	31.7.2008	3107027568 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.7.2008	3106073656 7/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.7.2008	3107055143 7/08
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	3 521,93	1.8.2008	sadova udrzba VDZ
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.8.2008	splátka operat.leasingu 8/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.8.2008	splátka oper. leasingu 08/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.8.2008	webhosting stránok 8/08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.8.2008	servisný popl.8/08
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 081,91	1.8.2008	oprava zákl.dane p 1404
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	15,93	1.8.2008	za plyn Vrútky 8/08
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	4,32	1.8.2008	za plyn Miloslavov 8/08
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	118,83	1.8.2008	za plyn B.Stiavnica 8/08
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	29,21	1.8.2008	za plyn Košice 8/08
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	17,26	1.8.2008	za plyn PS Zilina 8/08
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	17,59	1.8.2008	za plyn Komárno 8/08
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	159,33	1.8.2008	za plyn Martinská 8/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.8.2008	za služby UPC 1.8.-31.10.08
VOMS, S.R.O.	36372072	624 754,50	1.8.2008	stav.prace Dedinsky Ostrov
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	66,26	4.8.2008	repotec Switch
JUDR.HANA CIBULKOVA,SUDNY EXEK	42133556	118,50	4.8.2008	trovy exekučneho konania
JUDR.MICHAL KRNAC,ADVOKAT	37904779	79 001,53	4.8.2008	analýza zml.-právne služby
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 938,46	4.8.2008	za telefon
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	4.8.2008	mesačna kontr.EPS VE Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	497,71	4.8.2008	mesačna kontr.EPS VE Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	4.8.2008	mesačna kontr.EPS VDŽ
T+T, A.S.	36400491	169,19	4.8.2008	odvoz odpadu VDŽ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.8.2008	prevádzka OV Bodiky 8/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.8.2008	prevádzka COV Vojka n.D.8/08
DANOVOY URAD PRE VYBRANE DANOVE		725,39	5.8.2008	daň za motor.vozidla 8/08
INTEC,A.S.	36384208	363,41	5.8.2008	za služby-úprava programu
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	5.8.2008	mesačna kontr.EPS Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	497,71	5.8.2008	mesačna kontr.EPS
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	69,44	5.8.2008	prenájom stav. strojov VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	785,73	5.8.2008	oprava zariad.výmena vad.blok.
JNG.ROBET POLAK	40466353	99,58	6.8.2008	CD2 vzory dokum.syst.kvality
IVAN SVEC-ADVOKATSKA KANCELARI		2 875,66	6.8.2008	právne služby
MADA AUTO S.R.O.	35976993	149,37	6.8.2008	protisľnečné folie
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	605,99	6.8.2008	oprava PC ASVaV VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	6.8.2008	dialkova diagn.ASVaV VDG
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 582,32	6.8.2008	oprava vozidla BA280GS
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 409,69	6.8.2008	oprava vozidla BA519PE
BIBUS SK, S.R.O.	36534749	59,25	7.8.2008	oprava
DATALAN,A.S.	35810734	39 423,34	7.8.2008	nákup notebookov
DATALAN,A.S.	35810734	2 680,13	7.8.2008	nákup notebookov LCD
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 270,89	7.8.2008	dodavka el.energ.126 MWh
T+T, A.S.	36400491	169,19	7.8.2008	odvoz odpadu VDZ
KBM, S.R.O.	36388041	309,40	8.8.2008	VDZ ložiská
SEVT A.S.	31331131	3 845,91	8.8.2008	kancel.potreby
STAPROS STAV,S.R.O.	36250058	6 390,68	8.8.2008	likv.inváz.n.druhov rast.Jarovc
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	85,72	8.8.2008	servis kopír.stroja
VUEZ,A.S.	36522457	74 286,83	8.8.2008	rekonštr.-ulož.proviz.hraden.
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	178,25	8.8.2008	el.energ.Košice 1.7.-30.9.08
LINDSTROM S.R.O.	35742364	142,04	10.8.2008	výmena rohože 14.7.-10.8.
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	200,99	11.8.2008	poist.za škody plavidlom
FRANTISEK REPASKY-REGULAND	35032243	229,74	11.8.2008	oprava klimatiz.
IZOLEX BAU S.R.O.	31721770	27 558,56	11.8.2008	oprava betonových konst.Gabč.
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	922,74	11.8.2008	profilakt.prehliadka VDZ
OKRESNY SUD BRATISLAVA I		331,94	11.8.2008	súdny poplatok Slov.elek.
TYKY,V.O.S.	31364586	556,96	11.8.2008	prehliadka dieselagregátu
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	986,69	11.8.2008	toner
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	11 949,81	12.8.2008	stravné listky
HORAK AXETT S.R.O.	36024058	3 544,02	12.8.2008	chl.zar.pre skl.odpadkov
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 198,33	12.8.2008	havarij.poist.16.7.-16.10.07
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	12.8.2008	linka ADSL 8/08
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	6 085,11	13.8.2008	zavedenie syst.PZS

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	13.8.2008	dialkova diagnost.ASVaV VDZ
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	27 650,53	13.8.2008	techn.expertiza a poradenstvo
FAX COPY A.S.	35729040	129,44	14.8.2008	oprava kopírky
ING.JOZEF KABAT,KTN-SERVIS	22634321	639,91	14.8.2008	poistny ventil
JOZEF KOHUT	43628303	1 975,04	14.8.2008	grafické práce oprava pivnice
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	1 997,78	14.8.2008	náplň do tlačiarne
SLOVCERT, SPOL. S.R.O.	31398723	914,82	14.8.2008	spreje na desektokopiu
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	65 571,27	15.8.2008	dodávka a mont.klimatiz.
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	2 500,40	15.8.2008	prekladka klimatiz.jednotiek
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 737,64	15.8.2008	dodavka klimatiz.zariad.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	168,04	15.8.2008	odber PHM 1.8.-15.8.08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 623,05	15.8.2008	odber PHM 1.8.-15.8.08
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	121,41	15.8.2008	vodne stočne B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA .A.	36403008	13,28	15.8.2008	7306067 Varín 8/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA .A.	36403008	162,65	15.8.2008	9796590 1 Žilina 8/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA .A.	36403008	109,54	15.8.2008	7224798 2 Varín 8/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA .A.	36403008	9,96	15.8.2008	7306914 1 Sirena 8/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA .A.	36403008	59,75	15.8.2008	7221243 2 PS Žilina 8/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA .A.	36403008	-175,05	15.8.2008	6217756 vyučt.B.Stiavnica
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	14 220,27	15.8.2008	overovanie účtov.I.pol.2008
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	283,13	15.8.2008	VDZ oprava zariad.vymena blok.
INTEC,A.S.	36384208	756 686,62	16.8.2008	informac.system SEEM
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	132,11	18.8.2008	učast.popl.vyučt.
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	10 608,91	18.8.2008	grafic.návrh Výročna spr.2007
SIEMENS S.R.O.	31349307	148,76	18.8.2008	vymena tlačítka VDG
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	26 558,34	20.8.2008	dodávka a montáž klimat.VDZ
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	190,43	20.8.2008	za material
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	6 221,37	20.8.2008	geom.plán k.ú.Trstená n.Ostr.
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	2 844,05	20.8.2008	geom.plán k.ú.Horný Bar
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	7 251,52	20.8.2008	monitoring vód VDZ
AGRA, S.R.O.	36382914	136,04	21.8.2008	servisná prehľadka Zetor 7341
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	88,88	21.8.2008	VDZ rozbor vody z odlučovačov
MARA PLUS,S.R.O.	36610020	67,82	21.8.2008	náplň do lekárničiek
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	244,90	21.8.2008	Joystick ku kamerov.systemu
IKEMA, SPOL.S.R.O.	30776660	1 117,12	22.8.2008	oprava hydraul.čerpadiel VDZ
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	705,34	22.8.2008	videokamera a príslušenstvo
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	325,96	22.8.2008	oprava zariad.ASVaV VDZ
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	296,26	25.8.2008	vyprac.realiz.dokument.VE GA
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	2 055,82	25.8.2008	VDG odb.prehľadka VEZ
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	42,66	26.8.2008	učast.popl.Krivanková vyučt.
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	15 560,50	26.8.2008	dodavka el.energ.231 MWh
MEGAFOTO	31367623	721,54	26.8.2008	fotoaparát
MORAVEK JOZEF	13971662	2 655,51	26.8.2008	stravné lístky
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,20	26.8.2008	dialkova prehľ.VDG ASVaV
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	94,64	26.8.2008	za preprava VDZ
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	199,83	26.8.2008	vodné stočné B. St.14.5.-26.8.
KOVACSICHOVA HELENA		21,71	27.8.2008	náhrada za poz.Cunovo
LIVONEC,S.R.O.	31730671	522,12	27.8.2008	kontrola požiar.uzaverov VDZ
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-2 002,80	27.8.2008	oprava zákl.dane
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,86	27.8.2008	za popl.poštových poukážok
ELHYCO SPOL.S.R.O.	17332419	5 530,11	28.8.2008	projekt.práce-vymena transf.
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	5 402,91	28.8.2008	monitoring hornin.prost.VDZ
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	16 419,68	28.8.2008	VD Sereď-Hlohovec dokum.stavby
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	28.8.2008	daňové poradenstvo 8/08
IZOLEX BAU S.R.O.	31721770	70 069,57	28.8.2008	oprava beton.konstr.Gabč.
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	66,39	28.8.2008	preklad obch.korešp.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	730,76	28.8.2008	výkon funkcie technika OPP 08
LIVONEC,S.R.O.	31730671	79,00	28.8.2008	výkon technika PO 8/08
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	272,49	28.8.2008	pranie prádla B.Stiavnica
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	52,78	28.8.2008	učast.popl.Breznická vyut.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	28.8.2008	dialkova servis.prehľ.VDZ
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	119,29	28.8.2008	oprava PSN B.Stiavnica
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	28.8.2008	za poskytnuté služby 08/08
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	701,06	28.8.2008	kosenie tráv.porast.VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	28.8.2008	Dialkova serv. prehľ.VDZ
VUEZ,A.S.	36522457	1 113 593,01	28.8.2008	rekonšt.a opravy hydr.zariad.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	76,84	28.8.2008	rozbor OV v COV Cuňovo
AXA D.D.S., A.S.	35977540	255,26	30.8.2008	doplňk.dóch.sporenie 8/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	129,79	30.8.2008	doplňk.dóch.sporenie 8/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 749,32	30.8.2008	doplňk.dóch.sporenie 8/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	202,15	30.8.2008	doplňk.dóch.sporenie 8/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	7 295,36	30.8.2008	doplňk.dóch.sporenie 8/08
MAGNUS HOTEL TRENCIN	37130935	730,33	30.8.2008	prenájom prietorov 26.8.08
MAGNUS HOTEL TRENCIN	37130935	1 078,80	30.8.2008	prenájom priestorov 25.8.08
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	30.8.2008	poistenie ZSC 8/08
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	115,00	31.8.2008	dodavka el.energ.2 MWh
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,60	31.8.2008	servisna prehľ.protipož.ochr.
ARKOSS, S.R.O.	36259187	452,70	31.8.2008	terenné úpravy VDG 8/08
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	2 854,50	31.8.2008	dodavka el.ener.33 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	203,94	31.8.2008	odber PHM 16.8.-31.8.08
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,01	31.8.2008	vyuka AJ 8/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 492,69	31.8.2008	odber PHM 16.8.-31.8.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.8.2008	ochrana objektu PS Žilina 8/08
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 115,22	31.8.2008	za služby-upratovanie 8/08
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.8.2008	Odvoz odpadu 8/08
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	448,12	31.8.2008	odvoz odpadu 8/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	133,39	31.8.2008	spotreba pitnej vody 8/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	764,46	31.8.2008	spotreba el.energ.8/08
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		584,21	31.8.2008	údržbárske práce 08/08
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.8.2008	vodná zachranná a tech.služba

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MADAL, SPOL. S.R.O.	31349391	3 815,64	31.8.2008	technické poradenstvo
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,41	31.8.2008	výkon činnosti PZS 8/08
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.8.2008	poradenské a konzul.služ.8/08
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	449,85	31.8.2008	oprava a servis výťahov
MONDI SCP, A.S.	31637051	35 780,00	31.8.2008	dodávka el.energ.750 MWh
ĽBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.8.2008	stráženie Kamenica n.Hr.8/08
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.8.2008	údržba výťahu 8/08 Martinska
PROCS, S.R.O.	31414419	2 351,09	31.8.2008	oprava uzemňovac.syst.PSD
PROCS, S.R.O.	31414419	1 077,58	31.8.2008	vedenie evid.porúch a opráv
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	31.8.2008	pripojenie pevnou link.8/08
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	4 198,00	31.8.2008	dodávka el.energ.111 MWh
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.8.2008	za telefon 8/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 955,46	31.8.2008	za telefon 8/08
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.8.2008	offline monitoring 8/08
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	12 810,37	31.8.2008	odchylka a viacnákł.8/08
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	329,28	31.8.2008	poštový úver 1.8.-31.8.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 079 921,93	31.8.2008	dodávka el.energ.37200 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	5 158,64	31.8.2008	údržba zariadení VDZ
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 042,19	31.8.2008	hydrolog.udaje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17,59	31.8.2008	ubytovanie pracov.VVB
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.8.2008	prenájom majetku 8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 266,48	31.8.2008	prevádzka obj.SVD 8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 015,84	31.8.2008	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	79,00	31.8.2008	nájom plochy na sirenu 2008
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	52 101,39	31.8.2008	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 220,60	31.8.2008	prevádzka obj.SVD Gab.Cun.8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 301,30	31.8.2008	čistenie hrabcí 8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	70 928,96	31.8.2008	údržba obj.SVD Gabč.8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	104 790,74	31.8.2008	prevádzka obj.SVD 8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	104 704,16	31.8.2008	výroba a mont.krytov Gab.Cun.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 058,52	31.8.2008	obsluha obj.Cunovo 8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 284,97	31.8.2008	telefonické hovory 8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 764,59	31.8.2008	potápačske práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.8.2008	uskl.provizorného hrad.8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 785,60	31.8.2008	odber energ.vody VDZ 8/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 933,88	31.8.2008	výkon prevádz. a údržby VDZ 8/0
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-50,02	31.8.2008	9796590 vyuč.8/08
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,22	31.8.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	31.8.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.8.2008	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-1,00	31.8.2008	1.90306331 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	17,34	31.8.2008	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.8.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.8.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.8.2008	1.91077454 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.8.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	39,47	31.8.2008	1.91089879 T-Mobil
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.8.2008	1.90627004 T-Mobile
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	2 768,00	31.8.2008	dodávka el.energ.40 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	728,97	31.8.2008	dodávka tepel.energ.vyuč.8/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.8.2008	prístup na portál 8/08
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	49 299,87	31.8.2008	odstránenie vlhk.v rodin.domoc
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	2 869,30	31.8.2008	odstránenie vlhk.v rodin.domoc
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	203,81	31.8.2008	umývanie vozidiel 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	585,67	31.8.2008	3104323220 3106128036 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 044,65	31.8.2008	3105076345 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 268,11	31.8.2008	3106076473 3106081192 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	242,12	31.8.2008	3105267007 3105267008 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	64,10	31.8.2008	3106006376 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	778,23	31.8.2008	3106018677 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	34,12	31.8.2008	3106006076 3106076333 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,84	31.8.2008	3106029451 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	51,28	31.8.2008	3105266274 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,77	31.8.2008	3105266275 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,92	31.8.2008	3105266272 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	191,30	31.8.2008	3106102053 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3,68	31.8.2008	3107055143 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.8.2008	31060773656 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 077,87	31.8.2008	3108076270 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	511,49	31.8.2008	3106129250 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	792,04	31.8.2008	3106073655 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	188,48	31.8.2008	3108570330 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	737,83	31.8.2008	3106077386 8/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	55,63	31.8.2008	3107027568 8/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.9.2008	splátka operat.leasingu 9/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.9.2008	splátka operat.leasingu 9/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.9.2008	Služby-webhosting stranok9/08
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	331,94	1.9.2008	za plyn Martinská 9/08
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	247,29	1.9.2008	za plyn B. Stiaavnica 09/08
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	35,52	1.9.2008	za plyn Zilina 9/08
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	60,74	1.9.2008	za plyn Košice 9/08
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	33,86	1.9.2008	za plyn Vrútky 09/08
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	36,18	1.9.2008	za plyn Komárno 09/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.9.2008	za služby UPC 1.9.-30.11.08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.9.2008	servisný poplatok 9/08
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	183,00	2.9.2008	koberec Tamares
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 890,24	2.9.2008	za telefon 8/08
SIEMENS S.R.O.	31349307	829,52	2.9.2008	mesačna kontr.EPS Gabč.Cunovo
T+T, A.S.	36400491	169,19	2.9.2008	Odvoz odpadu VDZ
TIBOR KULCSAR T.R.T.	32327463	52,15	2.9.2008	ochranné prilby
EDITA HORVATHOVA H-SERVIS ELM	34539000	4 957,35	3.9.2008	oprava kalového čerpadla
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	64 658,60	3.9.2008	prístroj Klentek-filter
POSAM,SPOL.S.R.O.	31365078	422,66	3.9.2008	oprava tlačiarne
SEVT A.S.	31331131	1 832,24	3.9.2008	kancelárske potreby
SIEMENS S.R.O.	31349307	829,52	3.9.2008	mesačna kontr.EPS
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	3 389,96	3.9.2008	za tovar-ručný magnet UV meter
VELOKAR S.R.O.	36374679	81,16	3.9.2008	oprava záhadnej tech.VDZ
INTEC,A.S.	36384208	521,41	4.9.2008	kontrola účt.evid.skladu
KROS S.R.O.	31635903	19,35	4.9.2008	program CENKROS
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,97	4.9.2008	výmena baterií Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	614,67	4.9.2008	výmena zdroja Gabč.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,53	4.9.2008	poštovné za pošt.pouk.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.9.2008	prevádzka COV Vojka n.D.9/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.9.2008	prevádzka COV Bodíky 9/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		652,99	5.9.2008	daň z motorov.vozidiel 9/08
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	5.9.2008	mesačna kontrola EPS VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	285,05	5.9.2008	7224798 vyučt.
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 071,26	6.9.2008	potápačske práce VDZ
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	7.9.2008	výmena rohože
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	34 406,31	8.9.2008	System monitorovania dochádz.
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	25 699,20	8.9.2008	dodavka el.energ.276 MWh
MESTO ZILINA	00321796	1 268,77	8.9.2008	daň z nehnuteľnosti 2008 III.s
OBEC MOJS	00321494	153,16	8.9.2008	daň z nehnuteľnosti 2008 III.s
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	195,84	8.9.2008	Vestník úradu pre reg.odvet.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	92,94	8.9.2008	Vestník verej.obst.2008
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	176,59	9.9.2008	servisná prehliadka BA719KC
DATALAN,A.S.	35810734	116,53	9.9.2008	náhradný diel IBM-batéria
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 846,05	9.9.2008	zmluvne poist.1.1.-30.9.08
MERKUR SK,S.R.O.	43866760	59,25	9.9.2008	čistenie kávovaru
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 674,63	9.9.2008	pracovne odevy a obuv
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	4 892,72	10.9.2008	toner
POSAM,SPOL.S.R.O.	31365078	45,44	10.9.2008	papier do tlačiarne
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	207,38	10.9.2008	bágrovanie nánosov z koryta
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	271,84	10.9.2008	papier
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	10.9.2008	Mesač.dialk.serv.prehliad.VDZ
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	161,89	11.9.2008	adaptéry do notebookov
EUROSENSE S.R.O.	34109323	32 788,79	11.9.2008	licencia na dig.ortofotomapu
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	20,25	11.9.2008	zračkova voda Poľov.
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	5 884,02	11.9.2008	skl.šikmých provizor.hradiel
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	684,36	11.9.2008	bágrovanie nánosov z koryta
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	1 293,65	11.9.2008	bágrovanie nánosov z koryta
3-TON,S.R.O.	35706015	139,00	12.9.2008	vodovodná batéria sprcha
3-TON,S.R.O.	35706015	353,73	12.9.2008	ventilátor umývadlo odsávač
A.A.SERVICE, SPOL.S R.O.	35807601	55 171,90	12.9.2008	sanácia
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	62 795,63	12.9.2008	umývanie okien a čist.práce
MESTSKA CAST BRATISLAVA - PETR	00603201	2 605,72	12.9.2008	nájomne za pozemok Pertž.2008
SIEMENS S.R.O.	31349307	415,71	12.9.2008	výmena hlaščov Čunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	0,86	12.9.2008	poštovne za zložienky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,99	12.9.2008	poštovne za pozkažky
AUTO LEAS, A.S.	35817453	78,47	15.9.2008	Odber PHM 1.9.-15.9.08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 286,19	15.9.2008	Odber PHM 1.9.-15.9.2008
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.9.2008	6217756 3 B.Stiavnica 8/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	268,87	15.9.2008	6216029 el.energ.9/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.9.2008	7306067 el.energ.9/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.9.2008	9796590 el.energ.9/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.9.2008	7221243 el.energ.9/08
GALIMEX S.R.O.	31559093	210,30	16.9.2008	Prehliad.mot.voz.BA540JT
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 916,22	16.9.2008	daň z nehnuteľnosti 2008
ING.MILAN RUFUS KOMINARSTVO-R-	35407191	42,82	16.9.2008	kominárske služby-Mojš.Lúčka
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	283,51	16.9.2008	Mobil.telef.NOKIA N82
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	686,82	16.9.2008	Mobil.telef.Nokia 8800
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	16.9.2008	linka ADSL 9/08
VISTA S.R.O.	36794279	351,26	16.9.2008	kurz AJ Mackovjak Uhorčšák
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 085,41	17.9.2008	pokuta za dod.DPH 7/06
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	45 261,02	17.9.2008	zariad.na elektrost.filt.oleja
MARTA PESKOVA-4XMP	43755160	79,67	17.9.2008	vizitky
OBEC DOBROHOST	00305359	2 353,38	17.9.2008	daň z nehnut.II.spl.2008
OBECNY URAD GABCIKOVO	00305391	13 533,16	17.9.2008	daň z nehnut.II.spl.2008
T+T, A.S.	36400491	169,19	17.9.2008	odvoz odpadu VDZ
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	191,20	18.9.2008	Ucast.poplatok-vyuctovanie
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	1 975,04	18.9.2008	plošna inzercia čas.Inž.stavby
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	6 398,47	18.9.2008	Oprava vozidla BA761AD
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	87 494,19	19.9.2008	dodavka a mont.autom.has.syst.
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	888,77	19.9.2008	geomet.plán k.ú.Gabčíkovo
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	474,01	19.9.2008	porealizač.zamer.Vojka n.D.
JURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	20,08	19.9.2008	Stavebný zákon-publikácia
OLGA WAGNEROVA	40632067	378,41	19.9.2008	ubytovanie prac.TBD
PORADCA S.R.O.	36371271	47,87	19.9.2008	PaM bez chýb pokút a penále
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 611,63	19.9.2008	výmena záložných zdrojov
SINEAL SPOL.S.R.O.	31325734	12 678,25	19.9.2008	tláč Výročnej správy 2007
VZDEL.A KONFEREN.CENTR.INTENZI	35795379	256,75	19.9.2008	účast.popl.Ing.Palková

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	276,24	20.9.2008	servisna prehl.vozidla BA708GP
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE NEDES	30810931	13,28	20.9.2008	účast.popl.vyučt.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	449,91	22.9.2008	za tovar-farby a handry
V.I.1 .S.R.O.	36758647	98 442,92	22.9.2008	rekonštr.soc.zariad.
VUEZ,A.S.	36522457	1 709 709,25	22.9.2008	rekonštr.a opravy hydrot.
VZDELAVANIE DON BOSCA	37645820	47,14	22.9.2008	účast.popl.vyučt.
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 373,37	23.9.2008	poistenie vozidiel 9.9.-8.12.
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	31,87	23.9.2008	účast.popl.Kolberová vyučt.
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	3 612,00	23.9.2008	dodavka el.energ.56 MWh
TECHNICKA INSPEKCIA, A.S.	36653004	1 698,53	23.9.2008	skúšky tlak.zariad.VDZ
MESTO VRUTKY	00647209	31,53	24.9.2008	popl.za komunálny odpad 2008
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 283,20	24.9.2008	dodavka el.energ.60 MWh
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	89,27	24.9.2008	toner do faxu
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	70,84	24.9.2008	vodné stočné zraž.voda Košice
A J PRODUKTY A.S.	36268518	12 544,94	25.9.2008	dodav.a montáž regálov VE GA
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	25.9.2008	servisna podpora COMPASS VDZ
ELEN S.R.O	17077389	19 731,82	25.9.2008	oprava zobrazovacích jednotiek
HES-COMGEO SPOL.S.R.O.	17325277	13 825,27	25.9.2008	posudok Sereď-Hlohovec
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 811,91	25.9.2008	vybud.Ethernet siete Gab.-Cun.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	18 758,99	25.9.2008	doplnenie Ethernet siet.Gab.
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-111,00	25.9.2008	za plyn Miloslavov-vyučt.
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	8 682,27	26.9.2008	multifunkčné zariad.s prísluš.
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	90,06	26.9.2008	etapova správa TBD-VS Hričov
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	797,05	26.9.2008	profylakt.prehliadka ASVaV
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	122,82	26.9.2008	účast.popl.Holčík-vyučt.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	3 199,56	26.9.2008	prevent.prehl.sireny VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	799,89	26.9.2008	prevent.prehl.sireny VDZ
MESTO KOMARNO	00306525	19,82	28.9.2008	poplatok za komun.odpad Poľov.
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	146,15	29.9.2008	konektor káble
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	763,16	29.9.2008	prepojenie siete VDZ a VVB
HYDAC S.R.O.	31578314	3 926,38	29.9.2008	repasia hydraul.kociek
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 147,08	29.9.2008	poistenie vozidiel 1.10.-31.12
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	3 459,87	29.9.2008	koberec Winchester
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 879,61	29.9.2008	čistenie chladiac.ložísk VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.9.2008	mob.zariad.Huawei USB modem
STM POWER A.S.	36321982	46 838,05	29.9.2008	výkresova dokum.stroj.časti VE
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	732,74	29.9.2008	preventívna kontr.S
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	3 519,45	30.9.2008	dodavka el.energ.33 MWh
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	18 274,78	30.9.2008	strvtr.prehl.požiar.ochrany
ARKOSS, S.R.O.	36259187	329,22	30.9.2008	terénne úpravy VDG 9/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	173,25	30.9.2008	odber PHM 16.9.-30.9.08
BELŪNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	30.9.2008	nájom za uskl.vzoriek III.Q
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	30.9.2008	vyuka AJ 9/08
BCC SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 040,85	30.9.2008	odber PHM 16.9.-30.9.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.9.2008	ochrana objek.TBD Žilina 9/08
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 311,61	30.9.2008	za služby-upratovanie 9/08
EGU BRNO, A.S.	46900896	14 875,00	30.9.2008	účast.popl.Zelník vyučt.
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.9.2008	odvoz odpadu 9/08
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	529,31	30.9.2008	príslušenstvo ku geod.prístr.
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,92	30.9.2008	odvoz odpadu 9/08
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 618,90	30.9.2008	VD Sereď-Hlohovec tech.pomoc
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	2 921,06	30.9.2008	stravné lístky
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.9.2008	daňové poradenstvo 9/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	891,46	30.9.2008	spotreba el.energ.9/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	228,66	30.9.2008	spotreba pitnej vody 9/08
IZOLEX BAU S.R.O.	31721770	24 230,23	30.9.2008	oprava betonových konšt.Gabč.
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	30.9.2008	centraliz.ochrana 7-9/08
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		737,57	30.9.2008	udrżbarske práce 9/08
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	34 209,01	30.9.2008	právne služby-M.PM Servis
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	51 648,57	30.9.2008	oprava náterov kovov.konštr.
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.9.2008	vodná záchranná a tech.služba
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	18 816,00	30.9.2008	dodavka el.energ.168 MWh
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,53	30.9.2008	vykon funkcie tech.PO 9/08
LIVONEC,S.R.O.	31730671	3 003,28	30.9.2008	odborna prehliadka HP
LN TRADE,S.R.O.	36632155	260,11	30.9.2008	za potraviny B.Stiavnica 8/09
LUMIUS SLOVAKIA, S.R.O.	36416541	30 357,60	30.9.2008	dodavka el.energ.336 MWh
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	2 282,08	30.9.2008	technické poradenstvo 9/08
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,41	30.9.2008	vykon činnosti PZS 9/08
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.9.2008	poradenske a konzul.služby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	474,01	30.9.2008	osvedčenie o vykon.skúš.výťah.
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.9.2008	opravy a servis výťah.Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	386,78	30.9.2008	pranie pradla B.Stiavnica 9/08
MONDI SCP, A.S.	31637051	8 325,00	30.9.2008	dodavka el.energ.75 MWh
ŇBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	30.9.2008	stráženie Kamenica n.Hr.9/08
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.9.2008	udrżba výťahu Martinská 9/08
PEDOHYG RŇDR.ANTON MOCIK CSC.	11635967	27 650,53	30.9.2008	VD Sereď-Hlohovec vyprac.dokum
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	414 451,71	30.9.2008	oprava elektroinšt.
PROCS, S.R.O.	31414419	34 074,78	30.9.2008	oprava reduk.snímačov hladín
PROCS, S.R.O.	31414419	1 077,58	30.9.2008	vedenie evid.porúch a opráv
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	30.9.2008	pripojenie pevnou linkou 9/08
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 986,26	30.9.2008	pozáručný servis RaIS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 500,40	30.9.2008	pozáručný servis RaIS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	13 199,18	30.9.2008	pozáručný servis RaIS
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	82,95	30.9.2008	vodné stočné VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.9.2008	za telefon-hlasové služ.9/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	3 484,12	30.9.2008	za telefon 9/08
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	30.9.2008	offline monitoring 9/08
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	152,18	30.9.2008	za administr.popl.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	13 866,63	30.9.2008	odchylka a viacnákl.9/08
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	439,65	30.9.2008	poštový úver 1.9.-30.9.08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 956,96	30.9.2008	údržba zariad.VDZ 9/08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 980 569,61	30.9.2008	dodávka el.energ.36000 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,82	30.9.2008	hydrologické údaje VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	30.9.2008	hydrolog.údaje 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.9.2008	prenájom majetku 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 900,15	30.9.2008	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.9.2008	uskl.provizor.hradenia 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 177,20	30.9.2008	čistenie hrabíc 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 636,62	30.9.2008	prevádzka objekt.SVD 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	129 290,62	30.9.2008	údržba objekt.SVD Gabč.9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 224,26	30.9.2008	odborna prev.objekt.SVD 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	939,37	30.9.2008	prevádzka vzdúvacích obj.9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 416,31	30.9.2008	obsluha objek.Cunovo 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	92 675,11	30.9.2008	prevádzka obj.SVD 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	47 004,76	30.9.2008	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 309,71	30.9.2008	telefonické hovory 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 150,50	30.9.2008	odber energ.vody VDZ 9/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 708,13	30.9.2008	výkon prevádz.a údržby VDZ 9/08
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.9.2008	za služby EI-info 9/08
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	329,38	30.9.2008	kosenie trávnych porast.VDZ
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	45,34	30.9.2008	9796590 Zilina vyučť.
T+T, A.S.	36400491	38,31	30.9.2008	odvoz odpadu VDZ
T+T, A.S.	36400491	23,63	30.9.2008	odvoz odpadu Zilina
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	0,40	30.9.2008	1.90335355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	0,60	30.9.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	1,06	30.9.2008	1.10127274 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-26,31	30.9.2008	1.91089879 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-26,31	30.9.2008	1.91089881 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-3,40	30.9.2008	1.91077421 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-3,40	30.9.2008	1.91077453 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-26,31	30.9.2008	1.91089876 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	-0,53	30.9.2008	1.90627004 T-Mobile
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	114,55	30.9.2008	preškolenie obsluhy VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	732,74	30.9.2008	prevent.kontrola SW VDZ
TEPLÁREN KOSICE, A.S.	36211541	425,00	30.9.2008	dodávka el.energ.9/08
TERMMING, A.S.	35972254	789,19	30.9.2008	dodávka tepel.energ.9/08
TRADITION FINANCIÁL SERVICES G		400,00	30.9.2008	prístup na portál 9/08
TRADITION FINANCIÁL SERVICES G		8,40	30.9.2008	popl.za silovú ener.z portálu
TURCIÁNSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	21,13	30.9.2008	vodné stočne Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	53,61	30.9.2008	poistenie ZSC 9/08
VÁHOSTÁV-SK, A.S.	31356648	16 521,83	30.9.2008	odstrán.vlhkosti domy Moj.Luč.
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	001568850	23 700,46	30.9.2008	Hydraulické výpočty SVD
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENKA SPO	36550949	24,88	30.9.2008	vodné stočne TekeMajer
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	139,08	30.9.2008	umývanie vozidiel 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	567,15	30.9.2008	3104323220 3106128036 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,84	30.9.2008	3106029451 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	186,02	30.9.2008	3106102053,3106102054 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	72,56	30.9.2008	3105266272 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	68,61	30.9.2008	3105266275 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	49,72	30.9.2008	3105266274 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	33,13	30.9.2008	3106006076,3106076333 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 260,04	30.9.2008	3106076473,3106081192 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	234,42	30.9.2008	3105267007 3105267008 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	62,14	30.9.2008	3106006376 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	753,30	30.9.2008	3106018677 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 012,18	30.9.2008	3105076345 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	676,66	30.9.2008	3106077386 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,97	30.9.2008	3107027568 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	951,11	30.9.2008	3106073655 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	486,39	30.9.2008	3106129250 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	13 291,04	30.9.2008	3108076270 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	30.9.2008	3106073656 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	188,94	30.9.2008	3108570330 9/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5,71	30.9.2008	3107055143 9/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.10.2008	operatívny leasing 10/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.10.2008	operatívny leasing 10/08
DANOVÝ URAD PRE VYBRÁNE DANOVE		797,82	1.10.2008	daň pre motorov.vozidla 10/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.10.2008	webhosting stránok 10/08
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.10.2008	servisný popl.10/08
INTEC,A.S.	36384208	28 385,12	1.10.2008	servisne služby 1.10.-31.12.08
MÁRKAB SPOL.S.R.O.	00615871	127,46	1.10.2008	účast.popl.-vyučť.
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	1.10.2008	parkovacie miesto 1.10.-31.12.
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	1,00	1.10.2008	poštovne za uhradu pošt.pouk
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	771,43	1.10.2008	za plyn B.Stiavnica 10/08
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	104,56	1.10.2008	za plyn Vrútky 10/08
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	113,19	1.10.2008	za plyn Polovnicka 10/08
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	51,78	1.10.2008	za plyn Miloslavov 19.9.-31.10
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	110,54	1.10.2008	za plyn PS Zilina 10/08
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	189,21	1.10.2008	za plyn Košice 10/08
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	1 035,65	1.10.2008	za plyn Martinská 10/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	1.10.2008	nájomne za garážove boxy IV.Q
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.10.2008	za služby UPC 1.10.-31.12.08
DANOVÝ URAD PRE VYBRÁNE DANOVE		79,27	2.10.2008	pokuta za dodat.DPH 12/05
DANOVÝ URAD PRE VYBRÁNE DANOVE		34,36	2.10.2008	pokuta za dodat.DPH 9/05
DANOVÝ URAD PRE VYBRÁNE DANOVE		43,78	2.10.2008	pokuta za dodat.DPH 8/05
DANOVÝ URAD PRE VYBRÁNE DANOVE		355,71	2.10.2008	pokuta za dodat.DPH 5/05
DANOVÝ URAD PRE VYBRÁNE DANOVE		21,18	2.10.2008	pokuta za dodat.DPH 5/05
DANOVÝ URAD PRE VYBRÁNE DANOVE		16,93	2.10.2008	pokuta za dodat.DPH 3/05
DÁTA ZDROJ A.S.	34113240	175,40	2.10.2008	nájomne za IV.Q 2008
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	21,54	2.10.2008	pracovná obuv

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
HYDAC S.R.O.	31578314	157 967,84	2.10.2008	opravy hydroval.vtokov a vytok
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 001,26	2.10.2008	telef.hovory
T+T, A.S.	36400491	338,38	2.10.2008	odvoz odpadu VDZ
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	158,90	3.10.2008	oprava notebooku
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	67 296,23	3.10.2008	VE GA utesnenie priesakov
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	3.10.2008	mob.zar.Huawei USB modem
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	3.10.2008	mob.zar.Huawei USB modem
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	3.10.2008	mob.zar.Huawei USB modem
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	3.10.2008	mob.zar.Huawei USB modem
SEVT A.S.	31331131	5 047,60	3.10.2008	kancelarske potreby
SFERA, A.S.	35757736	908,52	3.10.2008	popl.za ucast na konfer.
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	26 860,52	3.10.2008	kalibrácia hydrometrických obj
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,31	5.10.2008	za služby IV.Q 2008
LINDSTROM S.R.O.	35742364	110,60	5.10.2008	výmena rohože
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	357,53	6.10.2008	náhradna batéria pre APC
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	57,03	6.10.2008	rozšírenie pamäti pre server
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	170,65	6.10.2008	nákup pamäti do PC
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	215,74	6.10.2008	odvoz odpadu
P E R G A M O N S.POL.S.R.O.	31327681	566,89	6.10.2008	toner do tlačiarne
PHDR.DAGMAR SRNENSKA,PHD.		1 427,34	6.10.2008	znalečne za vyprac.posudku
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	66,35	6.10.2008	účast.popl.vyučt.
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	6.10.2008	1/4roč.kontrola EPS-VDZ
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,71	6.10.2008	dezinfekcia a deratiz.VDZ
STM POWER A.S.	36321982	13 773,32	6.10.2008	oprava zvisleho tesnenia
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		32,73	7.10.2008	pokuta za dodat.DPH 12/07
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		57,16	7.10.2008	pokuta za dodat.DPH 2/06
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	-136,29	7.10.2008	oprava zákl.dane k p 2337
KATARINA POLAKOVA -AGENTURA TE	41922921	79,60	7.10.2008	účast.popl.Sekačová Paragačová
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	830,57	7.10.2008	jednoraz.prev.servis VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	7.10.2008	dialkova diag.ASVaV Gabč.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	7.10.2008	prevádzka COV Bodíky 10/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	7.10.2008	prevádzka COV Vojka n.D.10/08
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	137,49	8.10.2008	minierálna voda
SIEMENS S.R.O.	31349307	847,02	8.10.2008	1/4roč. kontrola EPS-Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	660,53	8.10.2008	1/4roč. kontrola EPS-Moson
SIEMENS S.R.O.	31349307	7 169,70	8.10.2008	1/4roč.kontrola EPS-Gabcikovo
A. F.		235,73	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
A. S.		235,73	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
A. E.		275,26	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
ALLOOVA OLGA		193,85	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	3 521,93	9.10.2008	vykášanie okolo kríkov VDZ
AXA D.D.S., A.S.	35977540	181,90	9.10.2008	doplňk.dôch.sporenie 9/08
B. I. ING.		462,52	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
B. P.		1 389,13	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
B. R.		226,80	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
B. J.		930,48	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
B. E.		77,54	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
B. M.		697,85	9.10.2008	za pozemky k.ú.Dobrohošť
DATALAN,A.S.	35810734	2 627,91	9.10.2008	PC LCD monitor
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	89,62	9.10.2008	doplňk.dôch.sporenie 9/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 309,17	9.10.2008	doplňk.dôch.sporenie 9/08
GLOBAL GREEN SPL.S.R.O.	35790571	296,26	9.10.2008	samolepka
HYDAC S.R.O.	31578314	1 638,65	9.10.2008	tlaková váha-oprava hydr.valc.
HYDAC S.R.O.	31578314	1 638,65	9.10.2008	tlaková váha-oprava hydr.valc.
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	5 358,49	9.10.2008	doplňk.dôch.sporenie 9/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	146,39	9.10.2008	doplňk.dôch.sporenie 9/08
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	51,35	9.10.2008	servisný zásah kotelňa xxxxx.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-19,27	9.10.2008	vysporiad.závazk.1.1. -31.12.06
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-4 809,73	9.10.2008	vysporiad.závazk.1.1. -31.12.06
BALOG, SPOLOCNOST S RUCENIM OB	36180297	49,38	10.10.2008	prečistenie plyn.kotla
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	297,86	10.10.2008	práce zeriavom Cunovo-Gabč.
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	1 019,12	10.10.2008	linka ASDL 10/08
RENOME, A.S.	35770481	4 147,58	10.10.2008	za služby-prenajom priestorov
HOSTAKOVA MARTA ING.		164,11	12.10.2008	znalecký posudok RD č.127
AGENTURA TEMPO, S.R.O.	36433292	102,62	13.10.2008	účast.popl.vyučt.
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,68	13.10.2008	1/4roč.kontrola EPS-ISTER
VUEZ,A.S.	36522457	1 937 529,31	13.10.2008	rekonštr.a opravy hydrotr.zar.
ING.BRONISLAV VALA	41549007	3 000,00	14.10.2008	účast.popl.Toth vyučt.
ING.BRONISLAV VALA	41549007	6 000,00	14.10.2008	účast.pop.vyučt.
KLIMATECH S.R.O.	31419101	121 429,30	14.10.2008	klimatiz.prev.budovy
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-0,03	14.10.2008	dobropis
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	14.10.2008	dialkova diagnost.
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY	36065722	20 737,90	14.10.2008	tech.pomoc oprava horn.vrát
AUTO LEAS, A.S.	35817453	178,26	15.10.2008	odber PHM 1.10.-15.10.08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 501,44	15.10.2008	odber PHM 1.10.-15.10.08
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	7 468,63	15.10.2008	stravné listky
INTEC,A.S.	36384208	213,30	15.10.2008	priprava prog.pre zmeny stred.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24,40	15.10.2008	ubytovanie prac.VVB
SPONDR CMS S.R.O.	25530674	1 153,00	15.10.2008	preplachnutie ložísk
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.10.2008	6217756 10/08 B. Stiaavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.10.2008	7224798 10/08 Varín
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.10.2008	97966590 10/08 VD
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,96	15.10.2008	7306912 10/08 Mojš/Siréna
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.10.2008	7306067 10/08 Mojš
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.10.2008	7221243 10/08 Žilina
V.O.D.S.A.S.	36200301	47 400,92	15.10.2008	VN.T.Potok správa
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	19 378,61	16.10.2008	poistenie zodp.za škodu
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	271,83	16.10.2008	páska do popisovača.zasuvka
FAIRLINE S.R.O.	35777125	484,27	16.10.2008	letenky Holčík
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	9 954,19	16.10.2008	geometr.plán k.ú.Horný Bar

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	5 530,11	16.10.2008	geom.plán k.ú.Bodíky
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	4 424,09	16.10.2008	geom.plán k.ú.Trštená n.Ostr.
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	10 507,20	16.10.2008	geom.plán k.ú.Bodíky
INTEC,A.S.	36384208	252 228,87	16.10.2008	inform.syst. SEEM-4.splatka
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,27	16.10.2008	za služby V.O.System 10-12.08
LIVONEC,S.R.O.	31730671	4 707,51	16.10.2008	prehliadka HP ISTER VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	14,64	16.10.2008	Mob.zar. HUAWEI USB modem
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	17 508,08	16.10.2008	rekonštr.vzduchotech.
VZDEL.A KONFEREN.CENTR.INTENZI	35795379	323,91	16.10.2008	ucast.poplatok Kollarova
B. K.		95,03	17.10.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
D. M.		95,03	17.10.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1,13	17.10.2008	postovne za postov.poukazku
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1,00	17.10.2008	postovne za postov.poukazku
S. K.		202,38	17.10.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
VISTA S.R.O.	36794279	327,21	17.10.2008	kurz angl.jazyka
WILSCH VLADISLAV	17349541	4 009,33	17.10.2008	skúšky zdvih.zariad.Cunovo
Z. K.		190,07	17.10.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	576,31	20.10.2008	oprava vozidla BA708GP
ELTECO, A.S.	17321719	213,62	20.10.2008	výmena akumulátorov VDŽ
MOLNAR FRANTISEK	22676414	65,06	20.10.2008	revizia kominov Martinska
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	43,42	20.10.2008	pracovne oblečenie
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	334,59	20.10.2008	ubytovanie prac.na VN Malinec
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	4 984,76	20.10.2008	oprava osvetlenia
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	34 646,85	21.10.2008	dodavka el.energ.340 MWh
SWS DISTRIBUTION A.S.	35816473	338,91	21.10.2008	Nero 9 Standard-program
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	297,86	22.10.2008	práca žiariavom-ulož.hradidla
HYDAC S.R.O.	31578314	361 569,70	22.10.2008	hydraul.valec-rekonštrukcia
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	5 342,48	22.10.2008	odborne prehl.a skúš.VD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	862,98	22.10.2008	prenájom miestností a obcerst.
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	116,36	22.10.2008	prenájom žerjavu VDZ
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	56,09	22.10.2008	toner
B. F.		368,62	23.10.2008	za pozemky k.u.Cunovo
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	81,33	23.10.2008	učast.popl.Seliga vyučt.
D. R.		650,50	23.10.2008	za pozemky k.u. Cunovo
HANS KUNZ GESMBH		4 000,00	23.10.2008	servis univerz.čistiac.stroja
J. E.		129,49	23.10.2008	za pozemky k.u. Cunovo
K. M.		466,94	23.10.2008	za pozemky k.u.Cunovo
LIV ELEKTRA ,A.S.	35769840	54 423,76	23.10.2008	vyvedenie poruch.hlaseni Cunov
M. A.		455,35	23.10.2008	za pozemky k.u.Cunovo
M. M.		27,32	23.10.2008	za pozemky k.u.Cunovo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	208,82	23.10.2008	mob.telefon Nokia E66
P. A.		186,88	23.10.2008	za pozemky k.u.Cunovo
R. M.		319,66	23.10.2008	za pozemky k.u.Cunovo
R. K.		129,49	23.10.2008	za pozemky k.u.Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	767,89	23.10.2008	dodavka kompon.EPS-výmena
SPONDR CMS S.R.O.	25530674	22 740,00	23.10.2008	rekonštr.mazacieho prístroja
W. R.		1 192,56	23.10.2008	za pozemky k.u. Cunovo
DATALAN,A.S.	35810734	24 506,51	24.10.2008	podpora AutoCAD na 3 roky
ING.DUSAN SKULTETY		1 161,79	24.10.2008	znalecký posudok garáže Samor.
K. J.		190,07	24.10.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	879,27	24.10.2008	pracovne obuv a bundy
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	2 930,00	24.10.2008	dodavka el.energ.50 MWh
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	92,94	24.10.2008	ubytovanie prac.VVB
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	24.10.2008	mesačna diaľkova serv.preh.VDŽ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 161,32	24.10.2008	polročna kontr.a preh.VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	309,69	24.10.2008	poloročná údrž.zar.HW VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 598,28	24.10.2008	oprava vozidiel
SARK S.R.O.	36676578	454,64	25.10.2008	školenie vodičov VDZ
STEEL OK,S.R.O.	31449425	232 580,61	26.10.2008	dodavk a mont.proviz.hradeni
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	143 563,00	27.10.2008	dodavka el.energ.1570 MWh
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 207,06	27.10.2008	poist.vozidiel 16.10.-16.1.09
RTVS	36857432	239,00	27.10.2008	za služby STV a SRO 8-10/08
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	1 932,89	27.10.2008	revizia stabil.hasiac.zariad.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	973,30	27.10.2008	mazadlo OHV
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	4 996,27	27.10.2008	oprava osvetlenia
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	394,22	27.10.2008	toner
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	339,24	27.10.2008	oprava vozidla BA754HX
FAX COPY A.S.	35729040	36,54	28.10.2008	údržba a oprava kanc.strojov
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	112,86	28.10.2008	Zb.zákonov SR 2008 doúčt.
SKYEUROPE AIRLINEC.A.S.	35819600	57,76	28.10.2008	letenky Bratislava-Košice
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 652,71	28.10.2008	náklady na prev.adm.bud.III.Q
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	503,24	28.10.2008	servina podpor.údržba konc.zar
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	2 051,67	28.10.2008	serv.podp.polroč.kontr.VDG
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	647,81	29.10.2008	toner
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	557,44	29.10.2008	diagnost.kontr.čerp.ad.VDŽ
OIL TEAM A.S.	47673478	2 275,52	29.10.2008	výmena oleja a údržba strojov
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	46,45	29.10.2008	diaľkova diagn.VDŽ ASVaV
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17,59	29.10.2008	ubytovanie pracov.VVB
AXA D.D.S., A.S.	35977540	351,52	30.10.2008	doplnkove dôch.spor.10/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		29 440,32	30.10.2008	pokuta-daň z príjmu 2006
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	174,27	30.10.2008	doplnkove dôch.spor.10/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	2 536,35	30.10.2008	doplnkove dôch.spor.10/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	9 236,54	30.10.2008	doplnkove dôch.spor.10/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	801,30	30.10.2008	doplnkove dôch.spor.10/08
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	187,45	30.10.2008	pranie prádla B.Stianica
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	1 896,04	30.10.2008	prešahov.archív.materialov
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	42,16	30.10.2008	poistenie ZSC 10/08
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	8 481,60	31.10.2008	dodavka el.energ.99 MWh
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	31.10.2008	servis zar.protipožiar.ochran.
ARKOSS, S.R.O.	36259187	131,45	31.10.2008	terenné úpravy 10/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
A TEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	4 290,00	31.10.2008	dodavka el.energ.33 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	64,23	31.10.2008	odber PHM 16.10.-31.10.08
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	434,51	31.10.2008	vyuka AJ 10/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 528,17	31.10.2008	odber PHM 16.10.-31.10.08
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.10.2008	ochrana objektu TBD 10/08
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	13 708,80	31.10.2008	dodavka el.energ.120 MWh
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	22 953,06	31.10.2008	za služby-upratovanie 10/08
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	56 347,03	31.10.2008	dodavka a mont.konšt.cest.MGZS
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.10.2008	odvoz odpadu VDZ 10/08
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	464,71	31.10.2008	odvoz odpadu 10/08
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	816,88	31.10.2008	dodavka a výmena vodom.Cunovo
JNG.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.10.2008	daňové poradenstvo 10/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 153,02	31.10.2008	spotreba el.energ.10/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	150,06	31.10.2008	spotreba pitnej vody 10/08
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		737,57	31.10.2008	údržbarske práce 10/08
KNIHARSTVO GEORG STEFON JURAJ	30577225	109,03	31.10.2008	viazanie etapových správ
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.10.2008	vodná zachranná a tech.služba
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	968,27	31.10.2008	deratizácia Nobelova
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	134 058,00	31.10.2008	dodavka el.energ.1608 MWh
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,53	31.10.2008	výkon funkcie tech.PO 10/08
LN TRADE,S.R.O.	36632155	139,28	31.10.2008	za potraviny B.Stiavnica
LUMIUS SLOVAKIA, S.R.O.	36416541	282 556,80	31.10.2008	dodavka el.energ.3 204 MWh
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 509,39	31.10.2008	technické poradenstvo 10/08
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,41	31.10.2008	vykon činnosti PZS 10/08
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.10.2008	poradenske a konzul.služby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.10.2008	oprava a servis výtáhov
MONDI SCP, A.S.	31637051	10 716,00	31.10.2008	dodavka el.energ.80 MWh
O BEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.10.2008	stráženie Kamenica n.H.10/08
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.10.2008	údržba výtahu Martinska 10/08
PROCS, S.R.O.	31414419	1 077,58	31.10.2008	oprava a servis MaPZ VDGA
PROCS, S.R.O.	31414419	15 596,81	31.10.2008	oprava MS 09-káblOV k sondam
PROCS, S.R.O.	31414419	104 677,66	31.10.2008	oprava syst.merac.a pozor.zar.
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	3 555,07	31.10.2008	pripojenie pevnou linkou 10/08
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	237,00	31.10.2008	uloženie stránky www.vvb.sk
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 297,68	31.10.2008	servisna činnosť VIRS VDŽ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.10.2008	za telefon 10/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	3 144,81	31.10.2008	za telefon 10/08
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	31.10.2008	offline montirng
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	10 418,34	31.10.2008	za odchylku a viacnákI.10/08
SLOVENSKA POŠTA,A.S.	36631124	708,23	31.10.2008	poštový úver 1.10.-31.10.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 084 061,61	31.10.2008	dodavka el.energ.37250 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 521,53	31.10.2008	technicka pomoc VD Gabč.
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	9 544,02	31.10.2008	údržba zariad.VDŽ 10/08
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	31.10.2008	hydrolog.udaje 10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.10.2008	prenájom majetku 10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 068,93	31.10.2008	úprava krytov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 538,19	31.10.2008	prevádzka objekt.SVD 10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	42 231,18	31.10.2008	odborna prev.obj.SVD Gab.10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	233 798,07	31.10.2008	údržba obj.SVD Gabč.10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 231,24	31.10.2008	prev.a manipul.s tech.zariad.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 605,29	31.10.2008	čistenie hrabíc Cunovo 10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	52 495,09	31.10.2008	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	17 409,61	31.10.2008	obsluha obj.Cunovo 10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 692,53	31.10.2008	zameranie dna predpia vtokov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	31.10.2008	uskI.proviz.hradenia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	9 353,78	31.10.2008	potápačske práce .
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	40 202,11	31.10.2008	prevádzka obj.SVD 10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 479,47	31.10.2008	telefonne hovory 10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	95,60	31.10.2008	ubytovanie pracov.VVB
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	15 113,62	31.10.2008	výkon prev.a údržby VDŽ 10/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 623,12	31.10.2008	odber energ.vody VDŽ 10/08
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.10.2008	za služby EI-info 10/08
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL S.R.	36231053	46 919,41	31.10.2008	oprava náterov
STEEL OK,S.R.O.	31449425	6 519,60	31.10.2008	oprava konšt.vyklop.mosta Čun.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-55,23	31.10.2008	9796590 10/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9 990,00	31.10.2008	dodavka el.energ.120 MWh
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,04	31.10.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,97	31.10.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	7,87	31.10.2008	1.91077454 T-Mobile
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	15 375,32	31.10.2008	úprava ocelevej konšt.VE Gabač
TERMMING, A.S.	35972254	1 419,21	31.10.2008	dodavka tepel.energ.10/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		75,60	31.10.2008	popl.za silovú ener.z portálu
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.10.2008	prístup na portál 10/08
V.I.1 S.R.O.	36758647	54 170,60	31.10.2008	rekonšt.soc.zariad.VE Gabč.
V.I.1 S.R.O.	36758647	27 889,23	31.10.2008	rekonšt.soc.zariad.naviac prac
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	20 540,40	31.10.2008	Vyhodnot.procesu zanaš.nádrže
ZOI TRADE, S.R.O.	35900024	72,69	31.10.2008	umývanie vozidiel 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	585,67	31.10.2008	3104323220,3106128036 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	191,30	31.10.2008	3106102053 3106102054 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,92	31.10.2008	3105266272 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,84	31.10.2008	3106029451 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,77	31.10.2008	3105266275 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	51,28	31.10.2008	3105266274 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	242,12	31.10.2008	3105267007 3105267008 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	64,10	31.10.2008	3106006376 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	778,23	31.10.2008	3106018677 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	34,12	31.10.2008	3106006076 3106076333 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 268,11	31.10.2008	3106076473 3106081192 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 044,65	31.10.2008	3105076345 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	193,22	31.10.2008	3108570330 10/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15 345,78	31.10.2008	3108076270 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	735,48	31.10.2008	3106077386 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	56,99	31.10.2008	3107027568 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	514,41	31.10.2008	3106129250 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 148,01	31.10.2008	3106073655 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.10.2008	3106073656 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	11,42	31.10.2008	3107055143 10/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	28 380,00	31.10.2008	dodavka el.energ.240 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.11.2008	operativny leasing 11/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.11.2008	operativny leasing 11/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.11.2008	webhosting stránok 11/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	187,55	1.11.2008	za plyn Komárno 11/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 275,64	1.11.2008	za plyn B.Stiavnica 11/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	172,61	1.11.2008	za plyn Vrútky 11/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,65	1.11.2008	za plyn Miloslavov 11/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	312,69	1.11.2008	za plyn Košice 11/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	183,23	1.11.2008	za plyn Žilina 11/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 713,14	1.11.2008	za plyn Martinska 11/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.11.2008	za služby UPC 1.11.-31.1.09
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	2.11.2008	výmena rohože
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	3.11.2008	servisny popl.11/08
ING.GABRIEL MESZAROS.	37444999	1 251,84	3.11.2008	odb.prehľad.tlak.nádob
ING.JANA PODMANICKA		130,78	3.11.2008	znal.posudok Lietavska
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 000,81	3.11.2008	za telef.hovory
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	3.11.2008	poštovne za pošt.pouk.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	3.11.2008	poštovne za pošt.pouk.
3-TON,S.R.O.	35706015	659,58	4.11.2008	visiaci zámok kľúč
B. Z.		281,88	4.11.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		797,82	4.11.2008	daň pre motorove vozid.11/08
PORADCA PODNIKATEĽA,SPOL.S.R.O	31592503	49,79	4.11.2008	Vestník ver.obstar.2008 vyučt.
T+T, A.S.	36400491	169,19	4.11.2008	odvoz odpadu VDŽ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.11.2008	prevádzka COV Vojka n.D.11/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.11.2008	prevádzka COV Bodíky 11/08
DATALAN,A.S.	35810734	4 517,03	5.11.2008	za software
EDITA HORVATHOVA H-SERVIS ELM	34539000	7 829,05	5.11.2008	oprava čerpadla FLYGT 2201
INTEC,A.S.	36384208	163 963,09	5.11.2008	informačný syst.SEEM upgrade
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	832,60	5.11.2008	toner
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	5.11.2008	mesačna kontr.EPS VDŽ
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	31,87	6.11.2008	učast.popl.Opátová vyučt.
PORADCA PODNIKATEĽA,SPOL.S.R.O	31592503	59,75	6.11.2008	Vestní ver.obstar.2008
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	99,15	6.11.2008	zverejnenie prac.ponuky
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	22 801,82	6.11.2008	dodav.a mont.komun.rozvadzača
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	763,94	7.11.2008	dodavka diskov pre server ROVE
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	788,04	7.11.2008	Upgrade pre server ROVE
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	130,35	7.11.2008	servisný zásah
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	63,73	7.11.2008	učast.popl.Vaňurová Fehér
LUREAL S.R.O.	35757892	316,01	7.11.2008	nájom.parkov.miesta-č.213
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	836,49	7.11.2008	odborne prehľ.elekt.zar.VDŽ
MESTO ZILINA	00321796	1 268,80	7.11.2008	daň z nehnuteľ.IV.spl.2008
OBEC MOJS	00321494	153,16	7.11.2008	daň z nehnuteľ.IV.spl.2008
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	133,51	7.11.2008	oprava UPS v centr.VIRS
SIEMENS S.R.O.	31349307	995,42	7.11.2008	mesačna kontr.EPS Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	7.11.2008	mesačna kontr.EPS VE Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	7.11.2008	mesačna kontr.EPS Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	8,63	7.11.2008	poštovne za pošt.pouk.
EVPU A.S.	31562507	39,50	10.11.2008	za služby CA EVPU Plica
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	585,41	10.11.2008	kontr.a nastav.geod.přístroja
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 044,11	10.11.2008	hygien.potreby
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	179,25	10.11.2008	učast.popl.vyučt.
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	69,71	10.11.2008	učast.popl.vyučt.
MEVAKO S.R.O.	31681051	6 020,31	10.11.2008	mobilny sklad
SEKURKON,S.R.O.	49704494	11 858,00	10.11.2008	učast.popl.vyučt.
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	165,97	10.11.2008	popl.za test a odb.sk.Perecky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	17,92	10.11.2008	poštovne za pošt.pozk.
VUEZ,A.S.	36522457	586 496,15	10.11.2008	rekonšt.a opravy hydrotech.zar
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	260,24	10.11.2008	31305 el.ener.KE1.10.-31.12.08
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	583,00	12.11.2008	dávkovač papier.uter.a papier
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	3,85	12.11.2008	poštovne za pošt.pozkazku
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 306,10	12.11.2008	hydraulicky olej
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	143,31	12.11.2008	vodné stočne B.Stiavnica
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	467,42	13.11.2008	čistiace protriedky
LUVER, S.R.O.	44233078	1 389 036,45	13.11.2008	vybudov.optického ringu
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	1 234,40	13.11.2008	VDG odborne prehľ.a skúšky
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	41,48	13.11.2008	popl.za balík služieb
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1,13	13.11.2008	poštovne za uhr.poukazky
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	17 775,34	13.11.2008	MVE Dobrohošť výskum vtok.čast
DREVICOM S.R.O.	36401188	54 624,86	14.11.2008	odvodňov.kanáľ Kosihy T.dvor
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 950,08	14.11.2008	vykonanie certifik.TG1-TG2
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	4 434,67	14.11.2008	umývanie okien VE GA
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	41,49	14.11.2008	učast.popl.vyučt.Zednikovicova
PROCS, S.R.O.	31414419	97 111,76	14.11.2008	oprava nefunkčn.snímačov
ROBINEX SERDELOVA GABRIELA	34389318	13 430,26	14.11.2008	odstránenie náletov.porastov
AUTO LEAS, A.S.	35817453	192,24	15.11.2008	odber PHM 1.11.-15.11.08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 791,10	15.11.2008	odber PHM 1.11.-15.11.08
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	121,41	15.11.2008	vodné stočne B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.11.2008	6217756 B.Stiavnica 11/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.11.2008	7306067 Mojš 11/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.11.2008	9796590 VDŽ 11/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.11.2008	7224798 Varín 11/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.11.2008	7221243 Žilina 11/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EDUCA SLOVAKIA ING.EVA BENKOVA	41407610	96,26	18.11.2008	za seminár
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	1 171,99	18.11.2008	príslušk.geodet.pristrojom
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	599,91	18.11.2008	osobné ochranné pomôcky
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 916,28	18.11.2008	daň z nehnut.IV.spl.2008
LUREAL S.R.O.	35757892	406,99	18.11.2008	refak.vodne stočne-č.221 cedáč
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	18.11.2008	dialkova diagn.ASVaV VD Gabč.
AQUAKOR, S.R.O.	36046868	44 975,37	19.11.2008	utesnenie priesakov
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	2 389,96	19.11.2008	stravné listky
INTEC,A.S.	36384208	770,26	19.11.2008	uprava účtovania-inštal.progr.
SIGMA DIZ,SPOL.S R.O.	35956216	1 047,96	19.11.2008	servisna kontr.čerpadiel
KANAL M.P.S.R.O.	35710357	118,50	20.11.2008	vyčerpanie žumpy Samorínska
KUBIKO ADOZ, S.R.O.	44366043	840,77	20.11.2008	nemrznuca zmes destil.voda
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1,00	20.11.2008	poštovne za pošt.pozkazku
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 110,14	20.11.2008	overovanie účtov.MI.stv.2008
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	26 860,52	20.11.2008	kalibrácia hydromet.objekt.
ING.MILOS GOLIAN		1 230,17	21.11.2008	znalecký posudok
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	1 613,22	21.11.2008	priprava pravidla-zimna prestá
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-0,05	21.11.2008	zlava na telefon
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	1 185,02	21.11.2008	monitor.ichtyofauny VDZ
VUEZ,A.S.	36522457	4 895,97	21.11.2008	priprava sucheho doku -oprava
B. A. ING.		48,20	24.11.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
DATALOCK A.S.	00602311	100,11	24.11.2008	W-Horec certifik.na pokladňu
EDITA HORVATHOVA H-SERVIS EL.M	34539000	486,85	24.11.2008	nákup čerpadla EWGU
FAX COPY A.S.	35729040	1 851,87	24.11.2008	udržba a výmena opotr.dielov
JAROSLAV HUTA-STAHOVANIE A-Z	37697536	1 619,53	24.11.2008	stahovanie nábyt.Teke-Majer
K. M.		48,20	24.11.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	24.11.2008	mesačna dial.diag.ASVaV VDZ
SAKART	34770771	1 931,59	24.11.2008	odstránenie podlahoviny stropu
SAKART	34770771	23 198,00	24.11.2008	výmena kobercov podlahoviny
SEVT A.S.	31331131	2 097,13	24.11.2008	kancelárske potreby
S. R.		312,52	24.11.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	446,36	24.11.2008	toner do faxu
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	112,18	24.11.2008	toner
VUEZ,A.S.	36522457	158 461,40	24.11.2008	výroba a mont.zosilnenia konšt
W. T. MGR.	530577244	87,33	24.11.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	81,33	25.11.2008	účast.pop.Dunajová vyučt.
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	128,56	25.11.2008	sietový kábel
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	86,30	25.11.2008	baterie do záložných zdrojov
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	10 430,00	25.11.2008	dodavka el.energ.136 MWh
QS CERT, SPOL.S R.O.	36040631	4 068,58	25.11.2008	certifikačný audit 24.-25.11.
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	58,09	25.11.2008	účast.popl.Pernecká vyučt.
TECHNOTRADING,S.R.O.	31369880	391,85	25.11.2008	servisna prehliadka čerpadla
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	25.11.2008	mesačna dial.serv.prehl.VDZ
A J PRODUKTY A.S.	36268518	77,24	26.11.2008	skladací plošinový vozík
ING.MILOS GOLIAN		453,26	26.11.2008	znalecký posudok k.ú.Bodíky
M. M.		202,38	26.11.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	29 778,32	26.11.2008	oprava svetelných rozvzdačov
SPX,S.R.O.	36427012	592,51	26.11.2008	účast.popl.Plica Zelník
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	923,32	26.11.2008	oprava kamery LTC 455 VDŽ
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	1 173,17	26.11.2008	skúška a revíz.poplach.systemu
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	3 450,57	26.11.2008	prepojenie kamery vo Varíne
V. M.		73,79	26.11.2008	za pozemky k.ú.Cunovo
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE	00216305	178 400,00	26.11.2008	znalecku posudok
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	4 424,33	26.11.2008	oprava vozidla BA092KC
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	4 282,28	26.11.2008	oprava vozidla BA883PC
ZVOLENSKA TEPLARENSKA, A.S.	36052248	1 477,00	26.11.2008	dodavka el.energ.14 MWh
ATTRACT	11714514	2 316,72	27.11.2008	dodavka vína reprezen.predmety
AUTOMATIZACIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,50	27.11.2008	nájom za umiest.sireny VDZ
EUROMNOT PAVEL REMENIK	47176091	799 024,00	27.11.2008	dodavka a mont.priemysel.brán
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	9 954,19	27.11.2008	geometr.plány k.ú.Vojka n.Dun.
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	6 083,12	27.11.2008	geometr.plány k.ú.Kyselica Dobr
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	14,64	27.11.2008	mob.Zar.Huawei
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	647,33	27.11.2008	oprava po kabeláži VDG
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	53,41	27.11.2008	Účtovné smernice 2008 CD ROM
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	547,93	27.11.2008	oprava vozidla BA997PO
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	435,24	27.11.2008	oprava vozidla BA442PF
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	28.11.2008	daňové poradenstvo 11/08
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	2 296,09	28.11.2008	deratizácia VD Gabč.Cunovo
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,53	28.11.2008	funcia technika OPP a BOZP
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	135,20	28.11.2008	pranie pradla B.Stiavnica
PROCS, S.R.O.	31414419	1 077,58	28.11.2008	oprava a servis MaPZ 11/08
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,55	28.11.2008	pripojenie pevnou link.11/08
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	29,19	28.11.2008	vodné stočne Zilina
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	1 145,52	28.11.2008	Malinec 2.monitor.stav.lapolov
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	330,06	28.11.2008	dopravné výkony VDZ
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 145,52	28.11.2008	vyuka AJ 11/08
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	741,02	28.11.2008	vyuka AJ 11/08
SYNECTA A.S.	36525693	22 606,68	28.11.2008	repasia posúvačov
SYNECTA A.S.	36525693	1 801,16	28.11.2008	oprava armatúry VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	28.11.2008	dialkova diagn.ASVaV Zilina
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		8,00	28.11.2008	popl.za sil.energ.z portálu
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	28.11.2008	prístup na portál 11/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	57,09	28.11.2008	rozbor OV v COV Cunovo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.11.2008	mob.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.11.2008	mob.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.11.2008	mob.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.11.2008	mob.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.11.2008	mob.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.11.2008	mob.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,03	29.11.2008	mob.telefon Nokia
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	30.11.2008	servisna prehliad.Cunovo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	30.11.2008	servisna prehliadka PO
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	72 213,87	30.11.2008	SHZ
AUTO LEAS, A.S.	35817453	161,50	30.11.2008	odber PHM 16.11.-30.11.08
AXA D.D.S., A.S.	35977540	164,64	30.11.2008	doplnkové dých.spor.11/08
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	158,00	30.11.2008	vyukaAJ 11/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P CERBEROS, S.R.O.	35708182	3 635,88	30.11.2008	odber PHM 16.11.-30.11.08
DOM SERVIS, S.R.O.	36008869	73,06	30.11.2008	ochrana objektu TBD Žilina
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	36223301	19 403,80	30.11.2008	za služby-upratovanie 11/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	31262368	88,96	30.11.2008	doplnkové dých.spor.11/08
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 525,92	30.11.2008	doplnkove dých.spor.11/08
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.11.2008	odvoz odpadu VDZ
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	692,61	30.11.2008	prekladka telefonov
HASS S.R.O.	36550965	116 263,31	30.11.2008	vnolam prívod.kanal.VDG
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	179 097,17	30.11.2008	demontáž hydrovalcov
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	4 834,69	30.11.2008	doplnkove dých.spor.11/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	395,01	30.11.2008	doplnkove dých.spor.11/08
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	88,88	30.11.2008	rozbor vody VDZ
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	102,42	30.11.2008	spotreba pitnej vody 11/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	950,57	30.11.2008	spotreba el.energ.11/08
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		686,45	30.11.2008	údržbarske práce 11/08
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.11.2008	vodná zachranna a tech.sluzba
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,26	30.11.2008	výmena rohože
LN TRADE,S.R.O.	36632155	135,60	30.11.2008	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 079,47	30.11.2008	technické poradenstvo 11/08
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,41	30.11.2008	vykon činnosti PZS 11/08
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.11.2008	poradenske a konzul.sluz.11/08
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.11.2008	servis a prehl.výťahov
MONDI SCP, A.S.	31637051	29 512,00	30.11.2008	dodavka el.energ.416 MWh
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.11.2008	údržba výťahu Martinska 11/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.11.2008	za telefon 11/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 673,69	30.11.2008	za telefon 11/08
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	30.11.2008	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	9 567,60	30.11.2008	odchylka a viacnák1.11/08
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	424,09	30.11.2008	poštový úver 1.11.-31.11.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 980 569,61	30.11.2008	dodavka el.energ.36000 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 042,19	30.11.2008	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.11.2008	prenájom majetku 11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	158 984,11	30.11.2008	údržba obj.SVD Gabč.11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 987,99	30.11.2008	čistenie hrabíc 11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 088,48	30.11.2008	prevádzka obj.Gabč.11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 329,73	30.11.2008	odborna prev.obj.SVD Gab.11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 507,75	30.11.2008	obsluha obj.Cunovo 11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 259,76	30.11.2008	oprava poškodenej plav.bitvy
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 581,42	30.11.2008	prevádzka Gabč.11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 530,76	30.11.2008	prevádzka obj.SVD 11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 942,97	30.11.2008	potápačske práce Gab.11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	52 972,24	30.11.2008	prevádzka obj.SVD 11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 398,06	30.11.2008	telefon.hovory 11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.11.2008	uskl.proviz.hradenia 11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	25 097,99	30.11.2008	vykon prevádzka VDŽ 11/08
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 143,80	30.11.2008	odber energ.vody VDŽ 11/08
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.11.2008	za služby EI-info 11/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-42,12	30.11.2008	9796590 Žilina vyučt.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	16,05	30.11.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,12	30.11.2008	1.90535355 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	22,64	30.11.2008	1.91077454 T-Mobile
TEPLAREN KOSICE, A.S.	36211541	2 880,00	30.11.2008	dodavka el.energ.96 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	1 755,25	30.11.2008	za dodavku tepel.energ.11/08
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	39,00	30.11.2008	poistenie prac.ZSC 11/08
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	7 223,35	30.11.2008	odstran.vlhk.v rod.domoch Žil.
VOMS, S.R.O.	36372072	146 060,94	30.11.2008	prace VDG Dedinsky ostrov
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	8 520,00	30.11.2008	dodavka el.energ.120 MWh
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	601,19	30.11.2008	zimna údržba komunik.Žilina
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	567,15	30.11.2008	3104323220 3106128036 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 260,04	30.11.2008	3106076473 3106081192 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	219,28	30.11.2008	3106102053 3106102054 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	72,56	30.11.2008	3105266272 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	68,61	30.11.2008	3105266275 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	49,72	30.11.2008	3105266274 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,84	30.11.2008	3106029451 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	33,13	30.11.2008	3106006076 3106076333 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	735,15	30.11.2008	3106018677 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	62,14	30.11.2008	3106006376 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	234,42	30.11.2008	3105267007 3105267008 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	939,35	30.11.2008	3105076345 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	18 303,59	30.11.2008	3108076270 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	730,50	30.11.2008	3106077386 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 152,82	30.11.2008	3106073655 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	491,47	30.11.2008	3106129250 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	84,35	30.11.2008	3107027568 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	240,00	30.11.2008	dodavka el.energ.12 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	30.11.2008	3106073656 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	217,59	30.11.2008	3108570330 11/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	9,13	30.11.2008	3107055143 11/08
ALBO, S.R.O.	35741899	11 844,69	1.12.2008	reklamné predmety s logom
ARKOSS, S.R.O.	36259187	131,45	1.12.2008	terenné úpravy VD Gabč.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.12.2008	spl.operat.leasingu 12/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.12.2008	spl.operat.leasingu 12/08
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.12.2008	za služby Webhosting str.12/08
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	2 091,22	1.12.2008	stravné listky

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.12.2008	servisný popl.12/08
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	1.12.2008	stráženie COV Kamenica n.H.
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	803,87	1.12.2008	hydrolog.udaje VDZ
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 502,69	1.12.2008	za plyn B.tiavnica 12/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	220,74	1.12.2008	za plyn Polov.Komárno 12/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	203,48	1.12.2008	za plyn Vrútky 12/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,65	1.12.2008	za plyn Miloslavov 12/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 018,85	1.12.2008	za plyn Martinská 12/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	368,45	1.12.2008	za plyn Košice 12/08
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,69	1.12.2008	za služby UPC 1.12.-28.2.09
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	150 606,93	2.12.2008	za uskut.vyb.konan.B.Stiavnica
DATALAN,A.S.	35810734	2 215,99	2.12.2008	Adobe Acrobat
DATALAN,A.S.	35810734	4 617,64	2.12.2008	server antivir.aplikácie
LIVONEC,S.R.O.	31730671	466,34	2.12.2008	odborna prehliadka PHP VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 468,93	2.12.2008	za telefon
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	2.12.2008	mesačna kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	165,90	2.12.2008	mesačna kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	2.12.2008	mesačna kontr.EPS Cunovo
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	1 699,32	2.12.2008	oprava ventilu
V.I.1 S.R.O.	36758647	2 454,62	2.12.2008	dodavka a mont.horiz.žaluzii
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	218,53	2.12.2008	publikácie r.2008 a 2009
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	58,17	2.12.2008	vodné stočné Košice
ALT, A.S.	36525880	74 068,18	3.12.2008	spríetočnenie ramena Dunaja
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	3 892,56	3.12.2008	demontáž proviz.hradenia
JUDR.KATARINA KOSTALOVA	31872301	1 306,69	3.12.2008	za osvedčenie odpisu
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	3 950,04	3.12.2008	kolektor CC R25 SP VDZ
LIVONEC,S.R.O.	31730671	25,19	3.12.2008	naplní do lekárničky
MESTO TRENCIN	00312037	331,94	3.12.2008	prenájom plochy 21 .-27.11.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 600,25	3.12.2008	pracovne odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	975,87	3.12.2008	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	223,69	3.12.2008	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	51,95	3.12.2008	pracovne odevy
SIEMENS S.R.O.	31349307	165,90	3.12.2008	mesačna kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	3.12.2008	mesačna kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	3.12.2008	mesačna kontr.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,73	3.12.2008	oprava zdrojov VE GA
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	347,34	3.12.2008	publik.Trend 2009
VYSKUMNY USTAV PODOZNALECTVA A	00167151	19,92	3.12.2008	popl.za odbornu stanovisko
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	211,33	4.12.2008	kontrola a kalibr.prist.VDZ
HYDAC S.R.O.	31578314	259 811,00	4.12.2008	oprava hydrovalcov hor.vrát
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	157,60	4.12.2008	pracovne odevy
RNDR.ERVIN LAZAR-EKOTECH	22666010	414,26	4.12.2008	zneškodnenie odpadu-elektron.
SEVT A.S.	31331131	648,01	4.12.2008	papier kopirovací
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	278,83	4.12.2008	účast.popol.Mackovjak Kovalko
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,33	4.12.2008	prevádzka COV Vojka n.D.12/08
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,28	4.12.2008	prevádzka COV Bodíky 12/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		797,82	5.12.2008	daň pre motorov.vozid.12/08
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	3 899,83	5.12.2008	monitor.kvality vód VDZ
S. E.		1 510,84	5.12.2008	náhrada za pozemky k.ú.Tepličk
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	5.12.2008	mesačna kontr.EPS VDZ
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	8.12.2008	servisna podpora sys.COMPASS
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	150 042,86	8.12.2008	za uskut.vyb.konania Martinska
EKOSPOL DM,S.R.O.	44262671	47 400,92	8.12.2008	vyprac.dokum.VD Slatina
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	1 975,04	8.12.2008	inercia v čas.Inž.stavby
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,79	8.12.2008	centraliz.ochrana 10-12/08
KONICA MINOLTA SLOVAKIA SPOL.S	31338551	69,92	8.12.2008	toner
PHDR.DAGMAR SRNENSKA,PHD.		282,15	8.12.2008	znalecká posudok
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	127,23	8.12.2008	prenájom žeriavu
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	284,41	8.12.2008	toner
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	267,03	8.12.2008	servis na fax
VISTA S.R.O.	36794279	323,52	8.12.2008	vyuka AJ
VUEZ,A.S.	36522457	863 035,48	8.12.2008	rekonšt.a oprava hydr.zar.
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	270 754,03	9.12.2008	odplata za vyber.kon.obj.Gabč.
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	780 417,81	9.12.2008	oprava regulač.uzaverov havar.
KUBIKO ADOZ, S.R.O.	44366043	1 471,80	9.12.2008	nemrznuca zmes do chladičov
MARTA PESKOVA-4XMP	43755160	66,39	9.12.2008	vizitky
PETIT PRESS, A.S.	35790253	149,97	9.12.2008	tyždeník SME 2009
AGRA, S.R.O.	36382914	45,70	10.12.2008	spojovací valec VDZ
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	320,32	10.12.2008	za material
HYDAC S.R.O.	31578314	355,74	10.12.2008	letenky
INTEC,A.S.	36384208	163 963,09	10.12.2008	informač.system SEEM
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	3,44	10.12.2008	vodné stočné Komárno
LIV ELEKTRA ,A.S.	35769840	8 443,05	10.12.2008	oprava odpínača v trafostan.
LN TRADE,S.R.O.	36632155	20,85	10.12.2008	za potraviny B.Stiavnica
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	8 581,35	10.12.2008	doplnenie Ethernet siete Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	197 895,27	10.12.2008	bágrovanie OK v Gabč.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 776,90	10.12.2008	servis podpory riad.syst.
A.A.SERVICE, SPOL.S R.O.	35807601	14 979,08	11.12.2008	asanácia azbest.nástreku
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	1 370,64	11.12.2008	oprava vozidla BA758HX
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	1 578,19	11.12.2008	náklady za vyb.kon.inzer.pošt.
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	29 895,77	11.12.2008	odplata za vyberove Samorínska

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DROLING, S.R.O.	36351776	1 597,41	11.12.2008	UV žiarovka
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	3 624,59	11.12.2008	kontr.a nastav.kalibrácie
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, INTEC,A.S.	35840790	1 086,01	11.12.2008	čistiace potreby
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36384208	3 875,92	11.12.2008	školenie DMS systému
MILAN VALASIK - TOPAS	36537870	20,25	11.12.2008	zrazkova voda Komarno
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	33296588	202,15	11.12.2008	pranie pradia B.Stiavnica
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	00603929	4 215,52	11.12.2008	VDZ riadiaci syst.VIRS
3-TON,S.R.O.	35878053	169,85	11.12.2008	mesačna dialk.serv.prehl.VDZ
ANECT A.S.	35706015	529,69	12.12.2008	vodovod.bateria sprch.bateria
ASOLUTION S.R.O.	35787546	10 569,02	12.12.2008	dodavka komponentov IP
ASOLUTION S.R.O.	26398591	263 788,40	12.12.2008	Skener Panasonic
ECOPRESS A.S.	26398591	10 710,00	12.12.2008	inštalacia skeneru
PPA ENERGO S.R.O.	31333524	1 344,35	12.12.2008	Hospod.noviny 2009
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	2 789,74	12.12.2008	odb.prehľadka a skuš
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	31368484	9 603,23	12.12.2008	prekvalif.prostr.st.obj.VDG
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	17335876	144,00	12.12.2008	rozbor pitnej vody VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	00603929	1 288,51	12.12.2008	oprava syst.VIRS
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,28	12.12.2008	dialk.diagnot.ASVaVDG
ZILMONT S.R.O.	17081386	89,28	12.12.2008	dialk.diagnot.ASVaVD Zilina
ANECT A.S.	30225892	101,44	12.12.2008	lano Statik VDZ
AUTO LEAS, A.S.	35787546	10 676,58	15.12.2008	servisne služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35817453	189,45	15.12.2008	odber PHM 1.12.-15.12.08
CIVILSERVE GMBH	35708182	3 695,27	15.12.2008	odber PHM 1.12.-15.12.
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	487,45	15.12.2008	software elektr.školenie
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	15 010,29	15.12.2008	nalepene dopr.refex.folie
HYCOPROJEKT A.S.	35703377	2 370,05	15.12.2008	servis a oprava monitor.syst.
LUREAL S.R.O.	35757892	316,01	15.12.2008	posudok PVE Cierny Váh
MORAVEK JOZEF	13971662	-185,89	15.12.2008	prenáj.parkov.miest-č.237 cedá
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	77 530,52	15.12.2008	refakt.vodne stoč.-č.236 cedác
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	1 928,47	15.12.2008	vratene strav.lístky
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	3 609,22	15.12.2008	monitoring príř.prostr.VDG
SEVT A.S.	31331131	553,57	15.12.2008	dodav.a mont.elektř.skl.zhrab.
SEVT A.S.	31331131	955,92	15.12.2008	polroč.prehl.zariad.ASVaV
SEVT A.S.	31331131	2 961,63	15.12.2008	kanc.potreby
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	474,01	15.12.2008	toaletný papier
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 254,55	15.12.2008	kanc.potreby
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	8 476,78	15.12.2008	školenie-Geodet.aspekty vod.st
STM POWER A.S.	36321982	46 052,35	15.12.2008	olej MOL hydro
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	54,83	15.12.2008	oprava vonkajš.osvet.Čunovo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,60	15.12.2008	vykresova dokum.stroj.časti
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,28	15.12.2008	plánovací papier
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	162,65	15.12.2008	6217756 B.Stiavnica 12/08
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	109,54	15.12.2008	7306067 12/08 Mojš
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,75	15.12.2008	9796590 12/08 Zilina
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	15,10	15.12.2008	7224798 12/08 Varin
VUEZ,A.S.	36522457	111 178,25	15.12.2008	7221243 12/08 Zilina
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 373,37	16.12.2008	tyždenník Profit
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	6 231,25	16.12.2008	rekonšt.a oprava hydrotech.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	900,29	16.12.2008	havarijne poist.9.12.-8.3.09
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	595,51	16.12.2008	zameranie polohopis.k.ú.Gabč.
MVM DYNAMIK S.R.O.	35808675	19 746,43	16.12.2008	zmluv.poist.vozid.1.1.-30.4.09
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,06	16.12.2008	profilaktická prehľ.VDZ
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	30 178,58	16.12.2008	realiz.dokum.rozvázdač.VDZ
V.I.I .S.R.O.	36758647	30 870,59	16.12.2008	offline monitoring
DATALAN,A.S.	35810734	647,94	16.12.2008	MVE Dobrohošř fyzik.výskum
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	92,68	16.12.2008	rekonšt.soc.zariad.VEGA
HOTEL KYJEV A.S.	31322140	2 201,09	17.12.2008	řlačiareň EPSON
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,53	17.12.2008	VEB kamera,s prísluř.
LPP S.R.O.	35854537	59,75	17.12.2008	celopodn.výrobná porada
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	926,11	17.12.2008	výkon tech.OPP a BOZP 12/08
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	202,45	17.12.2008	zviazanie denníkov
RE TRADING CEE,S.R.O.-ORGANIZA	36818461	561,68	17.12.2008	odstrán.vád pri údržbe
RICHARD KOHLER S.R.O.	36423092	1 086,24	17.12.2008	pracovné odevy
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-842,71	17.12.2008	dodavka el.energ.8 MWh
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,24	17.12.2008	letecké a pozemné foto VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	46,04	17.12.2008	oprava zakl.dane 183428
VV MIX,S.R.O.	36189626	745,57	17.12.2008	poukazočna za pořt.pouk.
ANECT A.S.	35787546	356 056,29	18.12.2008	prenájom zasadacej miestnosti
HYDAC S.R.O.	31578314	2 471,96	18.12.2008	stolička
INTEC,A.S.	36384208	876,92	18.12.2008	plastové puzdra BoWex
OBEC BOBROVNIK	00315125	25,29	18.12.2008	inštalácia úprav na EUR
PHDR.DAGMAR SRNENSKA,PHD.		1 145,19	18.12.2008	daň z nehnut.2008
PHDR.DAGMAR SRNENSKA,PHD.		1 726,08	18.12.2008	znalecký posudok za obrazy
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	15 097,49	18.12.2008	znalecký posudok na obrazy
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-1 145,10	18.12.2008	oprava zakl.dane 183662
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 563,65	18.12.2008	oprava zakl.dane 183185
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	-1 563,65	18.12.2008	dialničné známky r.2009
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 569,36	18.12.2008	storno faktúry p 3072
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 783,82	19.12.2008	dialničné známky r.2009
AUTO LEAS, A.S.	35817453	19,75	19.12.2008	nákup tonerov
EMM,SPOL.S.R.O.	17316200	32 793,53	19.12.2008	za blokáciu karty BA850RG
HENRICH MATUSKA-HENRY S.-SOUND	37607626	187,88	19.12.2008	dodavka a inřtal.kabelaař.syst
ING.MILOS GOLIAN		964,78	19.12.2008	montař.prace pre SATRO
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	3 523,53	19.12.2008	znalecký posudok obj.COV
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	13 321,83	19.12.2008	techniké poradenstvo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 989,02	19.12.2008	požaručný servis
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-5 731,06	19.12.2008	požaručný servis Čunovo
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-1 929,51	19.12.2008	oprava zakl.dane p 28001113
				oprava zakl.dane p 28001678

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TEMPEST A.S.	31326650	2 366,10	19.12.2008	LaseJet Color
WEIGL A HRADEK - ZDRUŽENIE	30138841	4 490,70	19.12.2008	oprava vozidla
MGR.PAVOL CIBULKA	35382881	3 336,43	22.12.2008	zviazanie správ
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-112,63	22.12.2008	oprava zakl.dane p 27002459
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-1 319,55	22.12.2008	oprava zakl.dane p 27002710
WTW,MERACIA A ANALYTICKA TECH.	36035904	103,41	22.12.2008	kalibrácia konduktomera
AUTO LEAS, A.S.	35817453	199,16	23.12.2008	spoluúčasť pri poisť.udalost.
RNDR.ERVIN LAZAR-EKOTECH	22666010	164,31	23.12.2008	odvoz a zneškodnenie odpadu
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	352,67	23.12.2008	servis sirén ASVaVD Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	607,80	23.12.2008	výmena akumulátora
A J PRODUKTY A.S.	36268518	219,88	29.12.2008	stolička vysoká
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	79,57	29.12.2008	opticka leaser.myš
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	29.12.2008	daňove poradenstvo 12/08
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	3 711,81	29.12.2008	kalibrácia termovíz.kamery
SAKART	34770771	72 713,01	29.12.2008	dodávka a montáž okien,žaluzii
SLOVENSKA NARODNA REKLAMNA A P	31440517	2 567,55	29.12.2008	prezentácie Parlamentný kurier
ESET SPOL.S.R.O.	31333532	5 884,85	30.12.2008	program antivirus ESET
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	517,46	30.12.2008	dodávka pojazdnej skrinky
HYDAC S.R.O.	31578314	11 383,37	30.12.2008	oprava valcov
IURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	165,97	30.12.2008	Dane a účtovníctvo 2009
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	18,70	30.12.2008	časopis Stavebné material.2009
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	118 539,92	30.12.2008	právne služby-VEG zmluva
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	17,06	30.12.2008	publikácie Geotechnika 2009
LIVONEC,S.R.O.	31730671	5,93	30.12.2008	samolepka Ister B.Stiavnica
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	30.12.2008	mesačna diaľk.diag.ASVaV
ACT - TRAVNIK S.R.O.	36540668	19 235,92	31.12.2008	údržba príst.ciest k sondám
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	1 013,19	31.12.2008	zimná údržba komunikácie
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	90 486,97	31.12.2008	ročná servis.preh.SHAZ
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	8 261,82	31.12.2008	servisna preh.l.VE Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	5 086,28	31.12.2008	odstránenie závad pri kontrol.
AQUAKOR, S.R.O.	36046868	45 876,39	31.12.2008	utesnenie priesakov v chodbe
AUTO LEAS, A.S.	35817453	158,82	31.12.2008	odber PHM 16.12.-31.12.08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	-6 436,98	31.12.2008	ročné zúčt.za údržbu a servis
AUTO LEAS, A.S.	35817453	66,39	31.12.2008	spoluúčasť pri poisť.udal.
AXA D.D.S., A.S.	35977540	182,57	31.12.2008	doplňk.dôch.sporenie 12/08
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.12.2008	nájom za uskl.geol.vz.IV.Q
BRAINYSK, S.R.O.	36431711	316,01	31.12.2008	vyuka AJ 12/08
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 766,56	31.12.2008	odber PHM 16.12.-31.12.08
CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PA	31338976	829,85	31.12.2008	vedenie účtu majiteľa
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.12.2008	ochrana objektu 12/08
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		0,00	31.12.2008	daň za mot.voz.2008,preplatok
DATALOCK A.S.	00602311	27,65	31.12.2008	inštalácia novej verz.Horec
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 000,33	31.12.2008	za služby-upratovanie 12/08
DOPLŇKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	94,27	31.12.2008	doplňk.dôch.sporenie 12/08
DOPLŇKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 467,50	31.12.2008	doplňk.dôch.sporenie 12/08
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	817,07	31.12.2008	odvoz odpadu
HASS S.R.O.	36550965	146 164,56	31.12.2008	vinolam privod.kanala VDG
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	381,73	31.12.2008	odvoz odpadu 12/08
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 618,90	31.12.2008	VD Sereď-Hlohovec tech.pomoc
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	11 461,54	31.12.2008	prevadz.a servis.práce Cunovo
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	5 143,40	31.12.2008	doplňk.dôch.sporenie 12/08
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	396,00	31.12.2008	doplňk.dôch.sporen.12/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	107,19	31.12.2008	spotreba pitnej vody 12/08
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	777,65	31.12.2008	spotreba el.energ.12/08
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		664,54	31.12.2008	údržbarske práce 12/08
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	48 464,71	31.12.2008	právne služby prev.VEG
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	34 642,60	31.12.2008	právne služby prev.VEG
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	208 817,27	31.12.2008	právne služby VEG majetkopr.
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	208 817,27	31.12.2008	právne služby VEG majetoprav.
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	1 136 316,74	31.12.2008	právne služby Slov.elekt.
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	379 087,10	31.12.2008	právne služby prev.VEG
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	4 503,00	31.12.2008	právne služby-anal.Slov.elek.
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	948,00	31.12.2008	právne služby-družs.Luž.Lesy
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	2 370,00	31.12.2008	právne služby-odred.majet.
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	1 659,00	31.12.2008	právne služby-posk.št.pomoci
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	2 133,00	31.12.2008	právne služby-anal.príst.k inf
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.12.2008	vodná záchranná a tech.služba
LINDSTROM S.R.O.	35742364	139,44	31.12.2008	prenájom rohoží
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,41	31.12.2008	výkon činnosti PZS 12/08
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.12.2008	poradenske a konzul.sluz.12/08
MESTO KOMARNO	00306525	19,82	31.12.2008	za komunalny odpad Komárno
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.12.2008	oprava a servis výtahov
MONDI SCP, A.S.	31637051	19 946,78	31.12.2008	dodávka el.energ.346 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,35	31.12.2008	stráženie Kamenica n.H.12/08
OBEC TRSTENA NA OSTROVE	00305782	33,19	31.12.2008	za osadenie stožiaru
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.12.2008	údržba výtahu Martinska 12/08
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 807,01	31.12.2008	za mobil.telefon
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	285,93	31.12.2008	Daňový a účtov.poradca 2009
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	111,30	31.12.2008	Justična revue 2009
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	451,44	31.12.2008	Zbierka zákonov SR 2009
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	81,49	31.12.2008	Personálny a mzdov.porad.2009
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	116,18	31.12.2008	Vestník úradu pre regul.2009
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	247,43	31.12.2008	Dane a účtovníctvo 2009
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	126,77	31.12.2008	Vestník ver.obst.2008 doúčt.
PORADCA S.R.O.	36371271	130,22	31.12.2008	publ.DUVaP 2009
PROCS, S.R.O.	31414419	1 077,58	31.12.2008	VDGA oprava a servis MaPZ
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,55	31.12.2008	pripojenie prevnou link.12/08
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	96,33	31.12.2008	vodné stočne Hydrouz.VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 625,12	31.12.2008	za telefon 12/08
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.12.2008	za telefon 12/08

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	9 702,68	31.12.2008	odchýlka a viacn.12/08
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	152,18	31.12.2008	admin.popl.za služby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	490,34	31.12.2008	poštový úver 1.12.-31.12.08
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 817,04	31.12.2008	technická pomoc VD Gabč.
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	261 600,56	31.12.2008	tech.služby-techn.pomoc -zmluva o prevádzke VEG
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 079 921,93	31.12.2008	dodávka el.energ.37200 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	2 054,04	31.12.2008	hydrolog.udaje 12/08
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	483,44	31.12.2008	za plyn AB Žilina vyučt.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.12.2008	prenájom majetku 12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 092,28	31.12.2008	potápačske práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	31.12.2008	usklad.provizor.hraden.12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	38 246,13	31.12.2008	prevádzka obj.SVD 12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	854,32	31.12.2008	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	33 827,43	31.12.2008	prevádzka obj.SVD 12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	875,61	31.12.2008	čistenie hrabíc 12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	29 115,54	31.12.2008	údržba obj.SVD Gabč.12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	94 306,57	31.12.2008	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	19 691,29	31.12.2008	prevádzka obj.SVD 12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 258,74	31.12.2008	obsluha obj.Cunovo 12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 353,39	31.12.2008	telefon.hovory 12/08
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	36 283,23	31.12.2008	nákl.na prev.adm.budovy IV.Q
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 637,46	31.12.2008	vykon údržby a prev.VDŽ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 769,53	31.12.2008	odber energ.vody VDŽ 12/08
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.12.2008	za služby El-info 2008
STAVEBNO-OBCHODNA FIRMA FRANEK	36000892	56 685,85	31.12.2008	stav.upravy pivnič.Váhovce 772
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	95,96	31.12.2008	9796590 Žilina vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	341,55	31.12.2008	7224798 Varín vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,09	31.12.2008	7306916 Strážov/Sirena vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	20,26	31.12.2008	7306067 Mojš vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,84	31.12.2008	7306912 Mojš/Sirena vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,68	31.12.2008	7306914 Horná Sirena vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,09	31.12.2008	7306915 Hlínik n.V.vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	22,39	31.12.2008	7221243 Žilina vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	31,05	31.12.2008	6217756 B.Stiavnica vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	13,11	31.12.2008	6216029 Vrútky vyučt.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	908,52	31.12.2008	vyuka AJ 12/08
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	767,51	31.12.2008	vyuka AJ 12/08
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	146,58	31.12.2008	predpl.UAD r.2009
T+T, A.S.	36400491	38,31	31.12.2008	odvoz odpadu
T+T, A.S.	36400491	23,63	31.12.2008	odvoz odpadu
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,77	31.12.2008	1.90535349 T-Mobile
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	24,20	31.12.2008	1.90535355 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	2 360,16	31.12.2008	dodávka tepel.energ.12/08
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		22,00	31.12.2008	popl.za sil.ener.z portálu
TRADITION FINANCIAL SERVICES G		400,00	31.12.2008	prístup na portál 12/08
TURCIANSKA VODARENŠKA SPOLOČNO	36672084	14,09	31.12.2008	vodné stočne Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	25,23	31.12.2008	poistenie prac.ZSC 12/08
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	5,18	31.12.2008	31305 el.energ.vyučt.Košice
ZAPADOSLOVENSKA VODARENŠKA SPO	36550949	24,88	31.12.2008	vodné stočne Teke Majer
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	93,61	31.12.2008	umývanie vozidiel 12/08
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	115,18	31.12.2008	umývanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	758,41	31.12.2008	el.energia 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	644,53	31.12.2008	el.energ.12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 060,65	31.12.2008	el.energ.12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	227,61	31.12.2008	3105076345 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	518,09	31.12.2008	3104323220 3106128036 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-681,64	31.12.2008	3105203483 12/08 Piesok
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 517,73	31.12.2008	3106032331 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,50	31.12.2008	3106006376 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	850,06	31.12.2008	3101041921 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	808,74	31.12.2008	3105202942 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-238,83	31.12.2008	3106076473 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,91	31.12.2008	3105202334 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	189,47	31.12.2008	3105266275 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	106,35	31.12.2008	3106006076 3106076333 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	572,23	31.12.2008	3106018677 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	24,53	31.12.2008	3105266274 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	57,59	31.12.2008	3106029451 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	227,18	31.12.2008	3105266129 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	27,88	31.12.2008	3105266272 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 225,05	31.12.2008	7230097659 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-238,56	31.12.2008	3105267007 3105267008 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	508,33	31.12.2008	3106129250 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	132,18	31.12.2008	3107027568 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 297,25	31.12.2008	3106073655 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	222,73	31.12.2008	3108570330 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	20 638,68	31.12.2008	3108076270 3108082710 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	811,69	31.12.2008	3106077386 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10,52	31.12.2008	3107055143 12/08
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.12.2008	3106073656 12/08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,30	1.1.2009	splátka operat.leasingu 1/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.1.2009	splátka operat.leasingu 1/09
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.1.2009	webhosting stránok 1/09
ELHYCO SPOL.S.R.O.	17332219	2 700,15	1.1.2009	projekt.práce-cedácia Hyco
INTEC,A.S.	36384208	34 102,16	1.1.2009	servisne služby 1.1.-31.3.09
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	1 601,60	1.1.2009	za plyn B.Stiavnica 1/09
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	216,76	1.1.2009	za plyn Vrútky 1/09
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	235,35	1.1.2009	za plyn Komárno 1/09
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	4,65	1.1.2009	za plyn Miloslavov 1/09
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	2 151,30	1.1.2009	za plyn Martinška 1/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	393,01	1.1.2009	za plyn Košice 1/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	274,51	1.1.2009	za plyn Žilina 1/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.1.2009	za služby UPC 1.1.-31.3.09
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	-299,00	2.1.2009	vrátene stravné listky 2008
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	21 760,00	2.1.2009	stravné listky 6400 ks
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.1.2009	servisný popl./109
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 532 480,88	2.1.2009	poistne za I.polr.2009
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	2.1.2009	za parkovac.miesto 1.1.-31.3.
SLOVENSKY CERTIFIKACNY A ZNALE	43949916	22 120,43	2.1.2009	vyprac.Energ.certifikátov
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	2 385,06	2.1.2009	oprava vodovod.potrubia Cunovo
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,32	5.1.2009	za služby I.Q 2009
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,39	5.1.2009	nájom za I.Q 2009
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 090,00	5.1.2009	stravné listky
CMV CAMERAMONT SPOL. S R.O.	31566448	1 205,76	7.1.2009	oprava kamerov.systemu v Gabč.
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	2 876,77	7.1.2009	vyber.konanie odpr.chata Modra
MORAVEK JOZEF	13971662	3 250,00	7.1.2009	stravné listky 2009
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	7.1.2009	štvrťroč.kontr.EPS VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	8.1.2009	mobilny telef.Nokia
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	157,34	8.1.2009	za povolenie frekvencie 2009
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.	00685399	86 322,60	9.1.2009	licencia produktov Microsoft
CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PA	31338976	7,90	9.1.2009	výpis účtu k spätnému datumu
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,67	9.1.2009	1/4 kontrola EPS B.Stiavnica
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	169,45	9.1.2009	popl.za pridelenie frekv.2009
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	407,52	9.1.2009	popl.za pridelenie frekvencie 2009
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	202,02	9.1.2009	popl.za pridelenie frekvencie 2009
ASERTIV - AGENTURA	33592675	10,00	12.1.2009	prir.Cestovné náhrady 2009
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	57 919,68	12.1.2009	dodavka el.ener.864 MWh
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	987,52	12.1.2009	geometr.plán k.ú.Gabčíkovo
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	145 836,19	12.1.2009	oprava regul.uzáveru výtoku, BZ558356/10
JOZEF MERC-MERC TAPS	22696555	532,20	12.1.2009	servis kompresorov
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	339,15	12.1.2009	balík služieb-prac.portál
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	618,37	12.1.2009	popl.za pridelenie frekvencie 2009
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	35,65	12.1.2009	popl.za pridelenie frekvencie 2009
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	74,25	12.1.2009	čistenie kobercov
K. J.		132,51	13.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Cunovo
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	1 018,31	13.1.2009	Predsádka ABSA
S. A.		78,30	13.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Cunovo
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	118,76	13.1.2009	publ.Bytové a nebyt.priestor.
AJFA + AVIS, S.R.O.	31602436	43,00	14.1.2009	publik.Co má vedieť mz.účt.
SIEMENS S.R.O.	31349307	847,02	14.1.2009	štvrťr.kontr.
SIEMENS S.R.O.	31349307	7 169,70	14.1.2009	štvrťr.kontr.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	660,00	14.1.2009	nákup kolkov
SLOVENSKY AUTOTURIST KLUB	35626305	866,35	14.1.2009	diaľničné známky Maďarsko
AUTO LEAS, A.S.	35817453	145,32	15.1.2009	odber PHM 1.1.-15.1.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 129,86	15.1.2009	odber PHM 1.1.-15.1.09
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	486,95	15.1.2009	papier.utierky
MANAGEMENT SERVICE	17757444	66,00	15.1.2009	účast.popl.Adamekova Domček
P. K. ING.		48,16	15.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Cunovo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.1.2009	6217756 B.Stiavnica 1/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.1.2009	7221243 Žilina 1/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,00	15.1.2009	7306914 Horná Sirena 1/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,00	15.1.2009	7306916 Strážov Sirena 1/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,00	15.1.2009	7306915 Hliník n.V.Sirena 1/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.1.2009	7306067 Mojs 1/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.1.2009	7224798 Varín 1/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.1.2009	9796590 Žilina 1/09
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	15.1.2009	dialkova diag.ASVaV Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	15.1.2009	dialkova diag.ASVaV VDZ
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	132,10	16.1.2009	účast.popl.vyučt.
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	41 669,04	16.1.2009	dodavka el.energ.480 MWh
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	174 144,05	16.1.2009	kontr.zariad.HIM a NIM
RBS SEMPRA ENERGY EUROPE S.R.O	36783901	10 938,48	18.1.2009	dodavka el.ener.240 MWh
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	-1 314,00	20.1.2009	stravné listky r.2008 vrátene
IMPACT CONSULTING&EVENTS,S.R.O	44294131	314,83	20.1.2009	účast.pop.Vacvalová vyučt.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	98,33	20.1.2009	oprava zákl.dane p 27004188
B. M.		387,70	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. E.		87,23	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. P.		452,45	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. M.		775,40	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. A.		1 240,64	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. D. ING.		124,06	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. I.		124,06	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. S.		124,06	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. J.		1 337,57	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. M.		193,85	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
B. A.		605,20	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
C. A.		1 710,53	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
C. J.		2 626,67	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
C. J.		1 279,41	21.1.2009	za pozem.k.ú.Dobrohošť, dedička MEZZEYOVA M.
C. E.		814,17	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
C. L.		1 279,41	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
C. L.		209,75	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
C. F.		45,36	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
C. H.		479,97	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
C. S.		413,29	21.1.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
SEVT A.S.	31331131	368,19	21.1.2009	papier tabelizačný, Calgonit
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH IN	30779022	200,00	21.1.2009	členský príspevok 2009
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 290,00	21.1.2009	za kolký
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	79,00	21.1.2009	popl.za bankovú informáciu
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	6 800,00	22.1.2009	stravné listky 2000 ks

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PODZEMNÍ STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	16 764,92	22.1.2009	Cunovo-prehradenie Dunaja
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	13 671,17	23.1.2009	odstrán.závad pri kontr.PO
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	142,56	23.1.2009	minerálna voda
LINDSTROM S.R.O.	35742364	139,86	25.1.2009	prenájom rohoží
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	39,84	25.1.2009	popl.za poštový priečin.2009
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	1 994,44	26.1.2009	popl.za službu SELECT
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	382,25	26.1.2009	Vestník úradu pre req.vyu.08
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	573,40	27.1.2009	oprava vozidla BA708GP
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	99,06	27.1.2009	oprava vozidla BA708GP
DANOVY URAD PRE VYBRANÉ DANOVE		1 763,20	27.1.2009	daň pre motor.vozid.I.Q 2009
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	572,78	27.1.2009	hygien.potreby
MAKYTA A.S.ZAVOD BYTCA	31599168	39,50	27.1.2009	nájom za el.sirenu
ORLIK KOMPRESORY SK SPOL.S.R.O	35764201	5 957,80	27.1.2009	kompresory a redukč.ventil
RTVS	36857432	239,00	27.1.2009	za služby STVa SRO i.Q 2009
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-0,50	27.1.2009	oprava zakl.dane p 2919
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 110,14	27.1.2009	overenie účtov.za IV.Q 2008
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	1 516,30	27.1.2009	manipul.s proviz.hradidlami
V.I.I.S.R.O.	36758647	9 929,47	27.1.2009	dodav.a mont.AL-inter.stien
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENÁ SPO	36550949	988,30	27.1.2009	prevádzka OV Bodiky 1/09
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENÁ SPO	36550949	1 270,34	27.1.2009	prevádzka COV Vojska n.D.1/09
LETISKOVÁ SPOLOČNOSŤ ZILINA, A	36426032	616,76	28.1.2009	letenky do Prahy
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	5 278,53	28.1.2009	oprava syste.jednot.času
FLUIDCONSULT, S.R.O.	36784338	142,80	29.1.2009	účast.popl.Fajnor vyučt.
INTEC,A.S.	36384208	1 197,83	29.1.2009	uzavretie r.2008 sprac.RZD
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZÁCNEJ TEC	00603929	1 011,21	29.1.2009	štvrtr.kontr.VIRS VDZ
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZÁCNEJ TEC	00603929	408,17	29.1.2009	oprava tlakových snímačov
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	75,00	29.1.2009	nákup kolkov 100 ks
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	29.1.2009	mesačna diaf.servis VDZ
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	193,16	29.1.2009	účast.popl.vyučt.
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	126,14	29.1.2009	publ.Mzdova učtáreä 2009
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENÁ SPO	36550949	3 910,90	29.1.2009	vyučt.nákl.II.polr.08 K.n.Hron
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENÁ SPO	36550949	10 026,94	29.1.2009	vyučt.nákl.II.polr.2008 K.n.H
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.1.2009	daňové poradenstvo 1/09
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.1.2009	výkon funkcie OPP a BOZP
MARTA PEŠKOVA-4XMP	43755160	54,00	30.1.2009	vizitky
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 108,01	30.1.2009	výkon činnosti PZS 1/09
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	180,67	30.1.2009	pranie prádla B.Stiavnica
PROCS, S.R.O.	31414419	1 103,45	30.1.2009	vedenie evid.porúch a opráv
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,00	30.1.2009	poštovné za uhra.pošt.pouk.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	56,43	30.1.2009	osadenie stožiaru-prenájom
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	31,50	30.1.2009	čistenie kobercov
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	165,65	30.1.2009	umývanie vozidiel 1/09
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	13 782,97	31.1.2009	odstrán.závad stav.časť.Cenke
A.ĚN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	868,70	31.1.2009	dodávka el.energ.40 MWh
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	4 052,81	31.1.2009	zimná údržba Gabčíkovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	31.1.2009	servis zara.pož.ochr.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	31.1.2009	servis zar.pož.ochr.Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	53 811,03	31.1.2009	dodávka autom.hasiac.syst.
ARKOSS, S.R.O.	36259187	47,80	31.1.2009	terenné úpravy SVD 1/09
ATTEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	41 062,14	31.1.2009	dodávka el.energ.516 MWh
AXÁ D.D.S., Ā.S.	35977540	385,14	31.1.2009	doplňk.dých.spor.1/09
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	31.1.2009	vyukaAJ 1/09
CCS SLOVENSKA SPOLOČNOSŤ PRE P	35708182	3 521,84	31.1.2009	odber PHM 16.1.-31.1.09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.1.2009	ochrana objektu Zilina 1/09
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	1 332,80	31.1.2009	dodávka el.energ.40 MWh
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 169,95	31.1.2009	za služby-upratovanie 1/09
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	132,98	31.1.2009	doplňk.dých.spor.1/09
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	2 156,97	31.1.2009	doplňk.dých.spor.1/09
ENVICONULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.1.2009	odvoz odpadu VDZ
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	398,16	31.1.2009	odvoz odpadu 1/09
HLUBIK DRAHOMÍR	40779637	106,00	31.1.2009	porucha kotolne Martinská
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,Ā.S	35976853	703,16	31.1.2009	doplňk.dých.spor. 1/09
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,Ā.S	35976853	6 724,71	31.1.2009	doplňk.dých.spor. 1/09
ISTROCHEM REALITY,Ā.S.	35797525	1 251,70	31.1.2009	dodávka el.energ.1/09
ISTROCHEM REALITY,Ā.S.	35797525	94,51	31.1.2009	spotreba pitnej vody 1/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		693,50	31.1.2009	údržbarske prace 1/09
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.1.2009	vodná zachranná a tech.služba
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,26	31.1.2009	služby k V.O.System I.Q 2009
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	1 752,48	31.1.2009	technické poradenstvo 1/09
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.1.2009	poradenske a konz.služby
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.1.2009	oprava a serv.výtahov Gabč.
MONDI SCP, Ā.S.	31637051	6 511,68	31.1.2009	dodávka el.energ.76 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,38	31.1.2009	stráženie COV Kamenica n.H.
OPRAVY VYTAHOV - POĀA	22645977	19,91	31.1.2009	údržba výtahu Martinská 1/09
PRVNI ENERGETICKĀ A.S.,ORGANIZ	35943505	44 567,88	31.1.2009	dodávka el.energ.600 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.1.2009	pripojenie pevnou link.1/09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	24 540,18	31.1.2009	dodávka el.energ.332 MWh
SIEMENS S.R.O.	31349307	660,53	31.1.2009	štvrtr.č.kontr.EPS
SLOVAK TELEKOM, Ā.S.	35763469	533,26	31.1.2009	za telefon 1/09
SLOVAK TELEKOM, Ā.S.	35763469	2 638,24	31.1.2009	za telefon 1/09
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.1.2009	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	81 095,93	31.1.2009	odchyľka a viacnákl.1/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	581,36	31.1.2009	poštový úver 1.1.-31.1.09
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,05	31.1.2009	za hydrolog.udaje 1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-764,77	31.1.2009	nákl.za skvalit.strv.r.2008
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.1.2009	prenájom majetku 1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 360,76	31.1.2009	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 222,86	31.1.2009	prevádzka obj.Gabč.Cunovo 1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 497,38	31.1.2009	obsluha obj.Cunovo 1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.1.2009	uskl.proviz.hradenia 1/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	42 635,55	31.1.2009	údržba obj.SVD Gabč.1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 038,81	31.1.2009	odvoz naplavenín 1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 729,41	31.1.2009	prevádzka obj.SVD Gabč.1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 629,08	31.1.2009	čistenie hrabíc Gabč.Cun.1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 178,56	31.1.2009	telefonné hovory 1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	48 671,21	31.1.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 916,89	31.1.2009	el.energ.objekt.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 133,17	31.1.2009	el.energ.prev.obj.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	10 160,41	31.1.2009	prev.vybran.obj.SVD 1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 934,05	31.1.2009	vykon prev.a údržby VDZ 1/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	29 232,96	31.1.2009	odber energ.vody VDZ 1/09
SFX,S.R.O.	36427012	355,51	31.1.2009	za služby EI-info 1/09
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	2 910,73	31.1.2009	9796590 za 1/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 066,72	31.1.2009	vyuka AJ 1/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	767,50	31.1.2009	vyukaAJ 1/09
SYNECTA A.S.	36525693	1 742,70	31.1.2009	oprava čerpadla
SYNECTA A.S.	36525693	4 533,42	31.1.2009	oprava motora CS Cenke
SYNECTA A.S.	36525693	1 955,25	31.1.2009	oprava čerpadla
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,76	31.1.2009	1.90535349 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	2 626,80	31.1.2009	dodavka tepel.energ.1/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.1.2009	prístup na portál 1/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		211,00	31.1.2009	popl.za silovu ener.z portálu
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.1.2009	poistenie prac.ZSC 1/09
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	67,89	31.1.2009	prenájom plochy za sirénu
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	2 733,43	31.1.2009	dodavka el.energ.99 MWh
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36550949	-6 425,49	31.1.2009	nákl.na prev.Bodíky r.2008
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36550949	2 725,16	31.1.2009	nákl.na prev.Vojka n.D.2008
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36550949	54 718,52	31.1.2009	náklady na prev.Gabč.2008
ZILINSKE KOMUNIKÁCIE A.S.	31590250	1 444,21	31.1.2009	zimná údržba komunik.Zilina
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	658,44	31.1.2009	3104323220 3106128036 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 944,92	31.1.2009	3106073655 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	541,09	31.1.2009	3106129250 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	25,99	31.1.2009	3107055143 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	193,98	31.1.2009	3107027568 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 003,87	31.1.2009	3106077386 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30 482,45	31.1.2009	3108076270 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	562,03	31.1.2009	3108570330 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,91	31.1.2009	3106076473 3106081192 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,04	31.1.2009	3105267007 3105267008 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	98,72	31.1.2009	3106006376 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	868,35	31.1.2009	3106018677 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,19	31.1.2009	3106006076 3106076333 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,35	31.1.2009	3106029451 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	69,86	31.1.2009	3105266274 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	103,33	31.1.2009	3105266275 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,00	31.1.2009	3105266272 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	390,49	31.1.2009	7200151862 1/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 068,52	31.1.2009	3105076345 1/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.2.2009	operatívny leasing 2/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,30	1.2.2009	operatívny leasing 2/09
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.2.2009	webhosting stránok 2/09
SATRO S.R.O.	31335161	17,83	1.2.2009	za služby-digit.tel.1.2.-30.4.
SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	2 085,24	1.2.2009	za plyn Martinska 2/09
SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	380,73	1.2.2009	za plyn Košice 2/09
SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	266,22	1.2.2009	za plyn Zilina 2/09
SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	1 552,15	1.2.2009	za plyn B.tiavnica 2/09
SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	210,12	1.2.2009	za plyn Vrútky 2/09
SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	4,65	1.2.2009	za plyn Miloslavov 2/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.2.2009	za služby UPC 1.2.-30.4.09
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.2.2009	servisný popl.2/09
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 567,79	2.2.2009	za telef.hovory
SLOVENSKÁ POŠTA,A.S.	36631124	3,00	2.2.2009	poštovné za uhrad.pošt.pouk.
SLOVENSKY CERTIFIKACNÝ A ZNALE	43949916	32 308,50	2.2.2009	vypracov.Energet.certifikátov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 633,47	2.2.2009	práce na záchrane havar.plavid
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	610,95	3.2.2009	toner
KOMPLEXNÁ CENTRÁLNA ZACHRANNA	37835793	77 830,17	3.2.2009	záchrn.práce minoriad.udalost'
SEVT A.S.	31331131	1 212,21	3.2.2009	kancelárske potreby
STÁVEBNÁ MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	94,44	3.2.2009	za prenájom stav.mechaniz.VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	4.2.2009	dialk.diagnost.ASVaV VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	4.2.2009	dialk.diagn.ASVaV VDZ
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE	00216305	1 000,00	4.2.2009	účast.popl.Hakač vyučt.
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	85,68	5.2.2009	toner do kopír.
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	5.2.2009	CHIP DVD vyučt.
MERKUR SK,S.R.O.	43866760	59,25	5.2.2009	čistenie kávovaru
SIEMENS S.R.O.	31349307	829,51	5.2.2009	mesačna kontr.EPS Cunovo
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36550949	1 270,34	5.2.2009	prevádzka COV Vojka n.D.2/09
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENŠKÁ SPO	36550949	988,30	5.2.2009	prevádzka COV Bodíky 2/09
ING.L'UDOVIT ADAMKECH	41632702	315,00	6.2.2009	použitie dopr.znač.-č.1 cedáci
SIEMENS S.R.O.	31349307	829,51	6.2.2009	mesačna kontr.EPS VE Cunovo
SLOVENSKÁ ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	15 523,80	6.2.2009	sprac.a zúčt.odchylky r.2009
MGR.PATRIK CSÁLA-Z.L.T.	41699432	127,21	9.2.2009	nahr.diely pre pílu Husqvarna
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	79,87	9.2.2009	Zb.zákonov SR 2008 vyučt.
REGULAND, S.R.O.	36731561	614,04	9.2.2009	oprava klimatizácie Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	9.2.2009	mesačna kontr.EPS VDZ
STÁVEBNÁ MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	95,13	9.2.2009	prenájom stav.mechaniz.
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	284,14	9.2.2009	31305 el.energ.Košice 2009
FRANTIŠEK ZILKA-INTERLOCK	34882243	440,10	10.2.2009	vyučt.zálohy na bezpeč.dvere
L.K.Permanent spol.S.R.O.	31352782	6,97	10.2.2009	publ.Zivotné prostredie 2009
P. H.		289,12	10.2.2009	náhrada za pozem.k.ú.Cunovo
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 262,65	11.2.2009	nákup tonerov

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EKOSPOL DM,S.R.O.	44262671	3 950,07	11.2.2009	dokument.EIA VD Slatinka
KROS S.R.O.	31635903	1 887,34	11.2.2009	program Cenkros
PLYNOTEMP JULIUS VANURA	17367620	282,03	11.2.2009	údržba plyn.kotla Martinská
SIEMENS S.R.O.	31349307	29,23	11.2.2009	výmena tlač.papiera
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	22,30	11.2.2009	Casopis EE r.2009
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	244,75	12.2.2009	nákup myši USB klúčov
JUDR.MIROSLAV DEBNAR	5410083734	69,64	12.2.2009	overenie listín
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 107,45	12.2.2009	havar.poist.voz.16.1.-16.4.09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	495,04	12.2.2009	dodavka el.ener.32 MWh
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 320,00	12.2.2009	nákup kolkov
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	238,86	13.2.2009	pracovná obuv
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S.	35829052	2 570,40	13.2.2009	dodavka el.ener.48 MWh
SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VYBOR	30812623	561,00	13.2.2009	členský príspevok 2009
AUTO LEAS, A.S.	35817453	68,54	15.2.2009	odber PHM 1.2.-15.2.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 456,97	15.2.2009	odber PHM 1.2.-15.2.09
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	125,47	15.2.2009	zražkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	19,00	15.2.2009	6217756 B.tiavnica 2/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	15,00	15.2.2009	7306067 Mojš 2/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	179,00	15.2.2009	9796590 Zilina 2/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	121,00	15.2.2009	7224798 Varín 2/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	66,00	15.2.2009	7221243 Zilina 2/09
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	54,48	16.2.2009	knihárske práce viazanie dokl.
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	79,30	17.2.2009	seminár Daň z príjmu 2008
DANOVÝ URAD PRE VYBRANE DANOVE		98,24	17.2.2009	daň za mot.voz.I.Q 09 dopl.
PYROBATYS A.S.	31701035	730,29	17.2.2009	požiarna uzávery VDZ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	50,88	17.2.2009	rozbor odpadov.vody
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	13 600,00	18.2.2009	stravné lístky 4000 ks
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 090,00	18.2.2009	stravné lístky
KASTNER SOFTWARE S.R.O.	25591169	182,40	18.2.2009	servis 2009 FORMstudio
MORAVEK JOZEF	13971662	3 250,00	18.2.2009	stravné lístky
PKF SLOVENSKO S.R.O.	31570844	142,21	18.2.2009	program PUZ 2008
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	218,55	18.2.2009	Bytové a nebyt.priestory 2009
LIVONEC,S.R.O.	31730671	8,09	19.2.2009	CS Obid prehliadka HP
OBEC STAKCIN	00323578	2 413,39	19.2.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,02	19.2.2009	mobilný telef.Nokia
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	95,64	19.2.2009	vodné stočne B.Stiavnica
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	189,21	19.2.2009	toner
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	3 002,06	20.2.2009	VDZ monitoring hornin.prostr.
HEKAS S.R.O.	36695432	452,39	20.2.2009	repelent indulona
SEVT A.S.	31331131	1 831,20	20.2.2009	kancel.a čiast.potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,13	20.2.2009	popl.za pošť.poukažky
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	1,76	20.2.2009	vodné stočné Vrútky
VISTA S.R.O.	36794279	327,35	20.2.2009	kurz AJ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	4 518,36	20.2.2009	oprava vozidiel
LINDSTROM S.R.O.	35742364	142,47	22.2.2009	výmena rohože
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	63,31	23.2.2009	Zborník valorizov.VRN
CUMOVA DAGMARING.-EKOSPOL	34706852	336,00	23.2.2009	VD Slatinka verejne prer.správ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	558,59	23.2.2009	hygien.potreby
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	245,31	23.2.2009	za plyn Polov.vyučt.2008
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	418,21	23.2.2009	nájom za garaž.boxy I.Q 2009
DOMSTAV, SPOL.S.R.O.	31623531	285,01	24.2.2009	stavebný materiál VDZ
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	282,78	24.2.2009	servis vysokozdvož.vozíka
SAKART	34770771	3 025,65	24.2.2009	vymaľovanie kancelárie
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	129,86	24.2.2009	prnájom stav.mechan.VDZ
VINUTA,S.R.O.	31634800	2 081,69	24.2.2009	oprava el.motora-generátor
AUTO LEAS, A.S.	35817453	66,39	25.2.2009	spoluúčasť pri pois.ud.BA850RG
INTEC,A.S.	36384208	1 411,13	25.2.2009	aktualizácia databázy k 2/09
SAKART	34770771	85 439,20	25.2.2009	rekonštr.kanc.gener.riadit.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	3 379,60	25.2.2009	statický posud.proj.návrhu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 866,09	25.2.2009	el.energ.na objekt.SVD Gab.
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	25.2.2009	mesačná dialkov.prehl.VDZ
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	70,73	25.2.2009	servis kopírky
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE	00216305	3 000,00	25.2.2009	účasť.popl.Hakač
MESTO ZVOLEN	00320439	54,07	26.2.2009	Daň z nehnuteľností 2009
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	9 227,30	26.2.2009	oprava rozvádzača VDG
SEVT A.S.	31331131	588,37	26.2.2009	kancel.potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	30,56	26.2.2009	popl.za pošť.poukažku
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 065,58	26.2.2009	el.energ.SVD 1/09 Obid Vinič.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	-393,30	26.2.2009	oprava fa p 343
ELEKTROVOD HOLDING, A.S.	35834111	8 394,26	27.2.2009	revízia a skuš.el.zar.TGI TG2
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	921,83	27.2.2009	servis telef.liniiek
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	3 341,77	27.2.2009	Sereď-Hlohovec odbor.posudok
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	27.2.2009	daňove poradenstvo 2/09
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	27.2.2009	funkcia techn.OPP a BOZP 2/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	88,30	27.2.2009	pranie pradla B.Stiavnica
ODIS,S.R.O.	31635563	31,61	27.2.2009	Cenové správy pre staveb.2009
PROCS, S.R.O.	31414419	1 103,45	27.2.2009	vedenie evid.oprav a porúch
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	77,35	27.2.2009	prac.ponuka-stav.technik
SLOVDEKRA S.R.O.	31324797	56,60	27.2.2009	servis traktora BA893AE
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	27.2.2009	popl.za pošť.poukažku
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	6 991,63	27.2.2009	meranie hydraul.dol.vrát
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	19 710,89	27.2.2009	sprac.projek.vstup.rekonš.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	846,90	27.2.2009	vyuka AJ 2/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 224,75	27.2.2009	vyuka AJ 2/09
SYNECTA A.S.	36525693	2 218,76	27.2.2009	mokrý skúšky
TERMMING, A.S.	35972254	399,85	27.2.2009	vyučť.tepel.energ.r.2008
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	27.2.2009	prístup na portál 2/09
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	122,47	27.2.2009	umývanie vozidiel
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	11 670,32	28.2.2009	odstrán.závad elektroinšt.
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	2 701,87	28.2.2009	zimná údržba Gabč.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	28.2.2009	servisna prehľ.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	28.2.2009	servisne prehľ.PO
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	44 893,44	28.2.2009	protipožiar.opatren.
ARKOSS, S.R.O.	36259187	59,70	28.2.2009	terénne úpravy VDG 2/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	178,87	28.2.2009	odber PHM 16.2.-28.2.09
AXA D.D.S., A.S.	35977540	167,88	28.2.2009	doplňk.dôch.spor.2/09
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	342,27	28.2.2009	vyuka AJ 2/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 987,55	28.2.2009	odber PHM 16.2.-28.2.09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	28.2.2009	ochrana obj.PS Žilina
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 682,52	28.2.2009	za služby-upratovanie 2/09
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	92,72	28.2.2009	doplňk.dôch.spor.2/09
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 354,82	28.2.2009	doplňk.dôch.spor.2/09
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	28.2.2009	za odvoz odpadu VDZ
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	331,80	28.2.2009	odvoz odpadu 2/09
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	438,61	28.2.2009	doplňk.dôch.spor.2/09
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	4 537,81	28.2.2009	doplňk.dôch.spor.2/09
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	462,15	28.2.2009	monitoring-drenáž.vody VDŽ
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	89,67	28.2.2009	spotreba pitnej vody 2/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	995,04	28.2.2009	spotreba el.energ.2/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		795,70	28.2.2009	údržbarske práce 2/09
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	28.2.2009	vodná zachran.a tech.sl.2/09
LN TRADE,S.R.O.	36632155	101,66	28.2.2009	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	2 280,97	28.2.2009	technické poradenstvo 2/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 119,86	28.2.2009	výkon činnosti PZS 2/09
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	28.2.2009	poradenske a konzul.sluzby
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		183 355,20	28.2.2009	dodavka el.energ.3360 MWh
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	28.2.2009	oprava a servis výtah.Gabč.
MONDI SCP, A.S.	31637051	8 196,72	28.2.2009	dodavka el.energ.126 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,38	28.2.2009	stráženie COV Kamenica N/H
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	28.2.2009	údržba výtahu Martinska 2/09
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	28.2.2009	pripoj.pevnou linkou 2/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 666,74	28.2.2009	za telefon 2/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	28.2.2009	za telefon 2/09
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	28.2.2009	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	18 604,95	28.2.2009	odchylka a viacnákľ.2/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	346,67	28.2.2009	poštový úver 1.2.-28.2.09
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	28.2.2009	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	28.2.2009	prenájom majetku 2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 293,07	28.2.2009	telef.hovory 2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	30 681,09	28.2.2009	údržba obj.SVD Gabč.2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 610,84	28.2.2009	odbor.prev.obj.SVD Gabč.2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 061,84	28.2.2009	prevádz.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 185,74	28.2.2009	čistenie hrabíc 2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 685,25	28.2.2009	prevádzka obj.SVD 2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	28.2.2009	uskl.proviz.hradenia 2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 661,18	28.2.2009	potapačke práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 700,75	28.2.2009	obsluha obj.Cunovo 2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 470,70	28.2.2009	prevádzka obj.SVD 2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 887,16	28.2.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 926,46	28.2.2009	el.energ.na objek.ČS Obid
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 566,19	28.2.2009	el.energ.objekt.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 441,43	28.2.2009	výkon prev.a údržby VDŽ 2/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24 518,09	28.2.2009	odber energ.vody VDŽ 2/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	7 335,37	28.2.2009	9796590 el.energ.
SYNECTA A.S.	36525693	-76,37	28.2.2009	oprava zákl.dane k p 288
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	15,76	28.2.2009	1.90535349 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	2 279,96	28.2.2009	dodavka tepel.energ.2/09
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	52,77	28.2.2009	poist.prac.ZSC 2/09
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	1 588,73	28.2.2009	zimná údržba Žilina
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	600,60	28.2.2009	3104323220 3106128036 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,44	28.2.2009	3106006076 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	50,03	28.2.2009	3106029451 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	65,10	28.2.2009	3105266274 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	95,28	28.2.2009	3105266275 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	85,99	28.2.2009	3105266272 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	311,74	28.2.2009	3106096204 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	247,17	28.2.2009	3105267007 3105267008 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	92,95	28.2.2009	3106006376 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	789,05	28.2.2009	3106018677 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	370,01	28.2.2009	3106102053 3106102054 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	974,11	28.2.2009	3105076345 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	38,04	28.2.2009	3106076333
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	341,64	28.2.2009	3106076473 3106081192
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	229,43	28.2.2009	dodavka el.energ.128 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15,01	28.2.2009	3106073656 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	25 592,77	28.2.2009	3108076270 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	32,48	28.2.2009	3107055143 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 705,08	28.2.2009	3106073655 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	156,75	28.2.2009	3107027568 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	538,64	28.2.2009	3106129250 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	980,04	28.2.2009	3106077386 2/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	225,64	28.2.2009	3108570330 2/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.3.2009	spl.operatív.leasingu 3/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,30	1.3.2009	spl.operatív.leasingu 3/09
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.3.2009	webhosting stránok 3/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 463,19	1.3.2009	za plyn B.Stiavnica 3/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	256,00	1.3.2009	za plyn Komárno 3/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,65	1.3.2009	za plyn Miloslovov 3/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	358,82	1.3.2009	za plyn Košice 3/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	250,95	1.3.2009	za plyn Žilina 3/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2009	za služby UPC 1.3.-31.5.09
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.3.2009	servisný popl. 3/09
LADISLAV VARGA, S.R.O.	36812960	3 997,47	2.3.2009	geol.prieskum na dvore VD G
MEDZINARODNY KLUB SR	30843979	531,00	2.3.2009	ročný člen.prisp.2009-2010
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	62,96	2.3.2009	popl.za komun.al.odpad
MESTO MODRA	00304956	60,74	2.3.2009	prenájom za pozem.2009
OBECNY URAD BODIKY	00513296	170,29	2.3.2009	daň z nehnut.2009
ODIS OBCHODNA,STABEBNA A KOZUL	36611280	57,29	2.3.2009	SCSP HSV-cen.smer.orient.cien
SIEMENS S.R.O.	31349307	388,42	2.3.2009	výmena hlašiča
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	2.3.2009	mesačna kontr.
SIEMENS S.R.O.	31349307	829,51	2.3.2009	mesačna kontr.EPS
MARA PLUS,S.R.O.	36610020	67,20	3.3.2009	náplň do autolekárničky
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	10 597,65	3.3.2009	daň z nehnuteľností 2009
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 742,37	3.3.2009	za telef.hovory
RENOME, A.S.	35770481	4 147,75	3.3.2009	za služby-prenájom priestor.
SARK S.R.O.	36676578	78,54	3.3.2009	školenie zamest.BOZP
SIEMENS S.R.O.	31349307	829,51	3.3.2009	mesačna kontr.EPS Cunovo
STATISTICKY URAD SLOVENSKEJ RE	00166197	27,89	3.3.2009	indexy cien stav.prác a mater.
3-TON,S.R.O.	35706015	360,86	4.3.2009	umyvadlo batéria obklad
AB TEAM, S.R.O.	36003433	260 114,75	4.3.2009	vyučť.zálohy-výmena okien
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	16,42	4.3.2009	reflexna vesta
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 270,34	4.3.2009	prevádzka ČOV Vojka n.D.3/09
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	988,30	4.3.2009	prevádzka ČOV Bodíky 3/09
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	279,65	5.3.2009	Fax Panasonic
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	89,18	5.3.2009	USB kľúče switch 2-portový
KATASTRALNY URAD V TRNAVE	37836196	298,74	5.3.2009	údaje z k.ú.VD Sered-Hlohovec
OIL TEAM A.S.	47673478	4 135,28	5.3.2009	výmena oleja v nápušn.obj.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 180,00	5.3.2009	nákup kolkov
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	20 935,41	5.3.2009	overenie roč.účt.uzáv.r.2008
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	5 950,00	6.3.2009	vytyč. a zamer.kabla Sap Gabč.
S-EPI,S.R.O.	36014991	268,61	6.3.2009	EPI Obchodný vestník-roč.príst
SEVT A.S.	31331131	324,01	6.3.2009	kopírovací papier
SEVT A.S.	31331131	303,35	6.3.2009	kanc.potreby
C G S SPOL. S R.O.	00698202	904,40	9.3.2009	školenie progr.ATLAS
ING. EVA STIERANKOVA AGENTURA	17892988	199,16	9.3.2009	prezentácie penz.Ister
ING.EMIL KASAK-EKA	40945391	550,00	9.3.2009	nštal.velkoploš.tabúl VDZ
LUVER, S.R.O.	44233078	7 110,14	9.3.2009	vybudovanie optickej prípojky
MESTO MODRA	00304956	43,81	9.3.2009	daň z nehnuteľností 2009
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	9.3.2009	dialk.diagnošt.ASVaV VDZ
T+T, A.S.	36400491	338,38	9.3.2009	odvoz odpadu
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	83,28	10.3.2009	servis a oprava vozid.BA758HX
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	50 791,85	10.3.2009	oprava a rektifikcia žer.dráhy, BZ558356/10
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	33 274,70	10.3.2009	oprava zábradlia stroj.vtoku, BZ558356/10
HYDAC S.R.O.	31578314	1 782,82	10.3.2009	hydrogenerátor
KISSOVA NATALIA		33,73	10.3.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
AP MEDIA, S.R.O.	35691883	5 393,78	11.3.2009	audio-video zar.v priestor.GR
AP MEDIA, S.R.O.	35691883	5 187,81	11.3.2009	audio-video zar.v zasad.GR
FRANTISEK ZILKA-INTERLOCK	34882243	440,11	11.3.2009	dodavka a mont.bezpeč.dverí
FRANTISEK ZILKA-INTERLOCK	34882243	379,21	11.3.2009	bezpečnostná fólia a montáž
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	631,89	11.3.2009	geom.plán zmena hranice Gabč.
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	126,39	11.3.2009	servisný zásah
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 980,00	11.3.2009	nákup kolkov
SLOVENSKY CERTIFIKACNY A ZNALE	43949916	22 597,51	11.3.2009	vyprac.Energet.certifikatov
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	645,46	12.3.2009	hygien.potreby
JAN KANOCZ AUTOSERVIS - CZ	17239257	133,30	12.3.2009	oprava vozidla BA223AG
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,88	12.3.2009	popl.za pošt.poukažku
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,53	12.3.2009	popl.za pošt.poukažku
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 037,78	12.3.2009	oprava vozidla BA302PB
AUTO LEAS, A.S.	35817453	66,39	13.3.2009	spoluúčasť na PU BA550RV
FAX COPY A.S.	35729040	204,29	13.3.2009	oprava kopírky
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	607 460,05	13.3.2009	poistne straty na výn.09-dod.4
LIVONEC,S.R.O.	31730671	7,10	13.3.2009	Požiarňa kniha
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 474,41	13.3.2009	oprava plavak.snímača VDZ
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 593,40	15.3.2009	odber PHM 1.3.-15.3.09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	19,00	15.3.2009	6217756 3/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.3.2009	7306067 3/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.3.2009	9796590 3/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.3.2009	7224798 3/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.3.2009	7221243 3/09
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	15.3.2009	dialk.diagn.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	15.3.2009	dialk.diagnost.
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	837,22	16.3.2009	GSM modem
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	653,24	16.3.2009	pracovné pomôcky
MESTO SALA	00306185	72,52	16.3.2009	daň z nehnut.2009
OBEC MOJS	00321494	688,28	16.3.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	16.3.2009	popl.za pošt.poukažku
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	357,48	16.3.2009	montáž.práce prekl.telef.
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO, VOMS, S.R.O.	35730129	218,55	16.3.2009	publik.Mzdová učtáreň
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	36372072	42 662,86	16.3.2009	CS Dedin.ostrov naviac práce
SLOVENSKA POSTA,A.S.	31634788	1 608,76	17.3.2009	toner
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,58	17.3.2009	popl.za pošt.poukažku
TASUM-GONAR,S.R.O.	36724041	11 594,69	17.3.2009	sanácia priesakov cez dilet.
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	160,00	17.3.2009	čistenie kobercov
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava za UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava za UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava za UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava UPC 20.12.08-12.1.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-12,83	17.3.2009	oprava UPC 20.12.08-12.1.09
WEIGL A HRADEK - ZDRUŽENIE	30138841	7 670,04	17.3.2009	oprava a servis vozid.
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	52,94	18.3.2009	zákonne poisť.lode r.2009
ANECT A.S.	35787546	38 789,73	18.3.2009	DWPM Cisco zariad.
ANECT A.S.	35787546	8 193,44	18.3.2009	technolog. stojanv DWD boxy
B. M.		248,12	18.3.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
C. J. ING.		697,85	18.3.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
C. L.		1 240,64	18.3.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
G. H. V.		27,85	18.3.2009	náhrada za poz.k.ú.Cunovo
HASS S.R.O.	36550965	161 811,98	18.3.2009	vinolam príř.kanala Gabč.
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	8 005,40	18.3.2009	revízia techn.zariad.Cunovo
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	995,02	18.3.2009	výmena chladničiek
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	89,27	18.3.2009	folia PC
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 373,36	19.3.2009	havarij.poisť.vozid.9.3.-8.6.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	118,93	19.3.2009	odber PHM 1.5.-15.5.08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	65,39	19.3.2009	odber PHM 1.6.-15.6.08
AUTO LEAS, A.S.	35817453	174,31	19.3.2009	odber PHM 16.5.-31.5.08
DOXX-STRAVNÉ LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	10 200,00	19.3.2009	stravné lístky 3000 ks
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	22,92	19.3.2009	zračkova voda Komárno
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	000585441	1,82	19.3.2009	poistenie stroj Hyster
MICROSTEP-ENERGÓ,SPOL.S.R.O.	35897261	413,17	19.3.2009	úprava softwaru na VDŽ
OBEC GBELANY	00321273	91,66	19.3.2009	daň z nehnuteľ.2009
SYNECTA A.S.	36525693	524,73	19.3.2009	oprava čerpadla
VIA DANUBIA S.R.O.	36453773	1 500,00	19.3.2009	zabezp.organ.Svetový deň vody
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	89,52	19.3.2009	vodné stočné Košice
A J PRODUKTY A.S.	36268518	3 538,02	20.3.2009	kancelársky nábytok
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 082,10	20.3.2009	stravné lístky
REGULAND, S.R.O.	36731561	1 218,56	20.3.2009	servis VZT zariadení
SIEMENS S.R.O.	31349307	135,87	20.3.2009	výmena vadnej elektroniky
SYNECTA A.S.	36525693	17 009,84	20.3.2009	servisna podp.kalové čerpadla
LINDSTROM S.R.O.	35742364	105,72	22.3.2009	prenájom rohoží
FAX COPY A.S.	35729040	117,15	23.3.2009	servis zarid.Canon
HAWLE S.R.O.	35789760	827,42	23.3.2009	posúvač na elekt.pohon VDZ
HYDAC S.R.O.	31578314	615,21	23.3.2009	letenky
ING.PETER ALAXIN-ALAB	22639969	2 042,04	23.3.2009	analyzátor dychu
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	23.3.2009	USB modem Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	23.3.2009	USB modem Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	23.3.2009	USB modem Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	23.3.2009	USB modem Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	23.3.2009	USB modem Huawei
SAKART	34770771	24 735,25	23.3.2009	oprava kanc.priestor.7.a6.pos.
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	102,75	23.3.2009	čistenie kobercov
MESTO VRUTKY	00647209	64,24	24.3.2009	popl.za komunál.odpad 2009
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	24.3.2009	mobilný telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	24.3.2009	mobil.telef.Nokia
OTC,S.R.O.	36254711	1 443,46	24.3.2009	oprava transformátora
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	14 754,26	24.3.2009	výmena analog.mierac.kariet
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	353,15	24.3.2009	za plyn Vrútky vyučt.
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	41 801,57	25.3.2009	výber kon.na odpredaj ekokošov
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	533,75	25.3.2009	nákl.na výb.konan.inzerc.pošt.
CONTRACT CONSULTING S.R.O.	35829397	146 479,68	25.3.2009	výber.konanie za odpred.štrkov
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	133,14	25.3.2009	dokovacia stanica AC adapter
FRANTIŠEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	101,27	25.3.2009	prekladka telef.liniek
GEODETIČKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	700,00	25.3.2009	služby SKPOS
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	25.3.2009	USB modem Huawei
PREFA ALFA, A.S.	36370967	271,06	25.3.2009	zelezo-beton.pokl .oprav .šacht
SEVT A.S.	31331131	704,81	25.3.2009	kanc.potreby
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	325,00	25.3.2009	voľnože na medznár.konfer.
A J PRODUKTY A.S.	36268518	438,73	26.3.2009	kanc.stolička
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	26.3.2009	servisna podpora COMPASS
DATALAN,A.S.	35810734	31 059,00	26.3.2009	software AutoACAD-podpora
GATKY S.R.O.TVORENIE INTERIERU	35803827	262,99	26.3.2009	oprava poškoden.koberca
ING.ROBERT MAGAT-GRYF REKLAMNE	33801479	129,71	26.3.2009	samolepky plaveb.poriadku
INTEC,A.S.	36384208	327 926,13	26.3.2009	vystvorenie testov.prostr.
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	26.3.2009	mesačna diaľk.serv.prehl.VD
DUSAN KOLARIK-T-MARONIA	32116110	449,82	27.3.2009	stravné listky
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	266,56	27.3.2009	školenie Petriček Kasana
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-50 284,20	27.3.2009	oprava zakl.dane p 223
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	29.3.2009	popl.za komunál.odpad
AP MEDIA, S.R.O.	35691883	197,50	30.3.2009	reproduktory pre GR
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 980,00	30.3.2009	nákup kolkov
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	2 179,13	31.3.2009	dodavka el.energ.40 MWh
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	5 886,22	31.3.2009	vyčistenie odtokov.vpustí
AGENTURA J&T MANAŽMENT, S.R.O.	35817097	71,10	31.3.2009	účast.popl.Smatanová vyučt.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 061,78	31.3.2009	štvrťroč.servis.podpora VE
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	18 274,33	31.3.2009	štvrťr.prehľad.PO
ARKOSS, S.R.O.	36259187	266,85	31.3.2009	terenné úpravy VDG 3/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	118,78	31.3.2009	odber PHM 16.3.-31.3.09
AXA D.D.S., A.S.	35977540	170,30	31.3.2009	doplňk.dôch.sporen.3/09
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.3.2009	nájom za uskl.geolog.vzoriek
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	296,25	31.3.2009	vyuka Aj Zelník Kováč Plica
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 963,61	31.3.2009	odber PHM 16.3.-31.3.09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.3.2009	ochrana obj.Zilina
DANUBIA INVEST, A.S.	31369596	88 388,82	31.3.2009	VDG prehradenie star.koryta
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	22 123,43	31.3.2009	za služby-upratovanie 3/09
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	86,14	31.3.2009	doplňk.dôch.sporen.3/09
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	1 435,94	31.3.2009	doplňk.dôch.sporen.3/09
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	351,14	31.3.2009	USB kľúč
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.3.2009	odvoz odpadu 3/09
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	31.3.2009	odvoz odpadu 3/09
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	216 737,19	31.3.2009	oprava regulač.uzáveru, BZ558356/10
HYDAC S.R.O.	31578314	2 045,82	31.3.2009	prehliadka VD Gabč.
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 618,45	31.3.2009	inž.činnosť VD Sered'-Hlohovec
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	-7,90	31.3.2009	oprava zákl.dane p 34
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	-7,90	31.3.2009	oprava zákl.dane p 266
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	576,15	31.3.2009	doplňk.dôch.sporen.3/09
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	4 349,85	31.3.2009	doplňk.dôch.sporen.3/09
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.3.2009	daňové poradenstvo 3/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 033,49	31.3.2009	spotreba el.energ.3/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	109,04	31.3.2009	spotreba pitnej vody 3/09
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,82	31.3.2009	centraliz.ochrana 1-3/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		678,90	31.3.2009	udržibarske práce 3/09
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	94,96	31.3.2009	Etapova väzba Nosice
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.3.2009	vodná zachranna a tech.služba
LEVEL IT S.R.O.	35918764	406,37	31.3.2009	servisne výkon.-č.52 cedácia
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	31.3.2009	vykon funkcie PO 3/09
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 735,71	31.3.2009	technické poradenstvo 3/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 125,79	31.3.2009	výkon činnosti PZS 3/09
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.3.2009	poradenske a konzul.služ.03/09
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	1 071,54	31.3.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	28,39	31.3.2009	daň z nehnuteľ.2009
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.3.2009	oprava a servis výtah.Gabč.
MÓNDI SCP, A.S.	31637051	9 810,36	31.3.2009	dodavka el.energ.224 MWh
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.3.2009	stráženie Kamenica n.H 3/09
OBEČNY URAD GABCIKOVO	00305391	13 573,40	31.3.2009	daň z nehnuteľ.I.spl.2009
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.3.2009	udržiaba výtahu Martinska 3/09
PROCS, S.R.O.	31414419	1 103,45	31.3.2009	VDGA-vedenie ev.porúch a opr.
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.3.2009	pripoj.pevnou linkou 3/09
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 398,24	31.3.2009	pozaruč.servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 076,20	31.3.2009	pozaruč.servis
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	65,10	31.3.2009	vodné stočne Zilina
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 779,28	31.3.2009	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.3.2009	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.3.2009	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	12 754,62	31.3.2009	odchylka a viacnákl.3/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	148,87	31.3.2009	administ.popl.za služby
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	50,02	31.3.2009	zmluvna pokuta-nedodan.dodav.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	434,06	31.3.2009	poštový úver 1.3.-31.3.09
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 272,90	31.3.2009	dodavka el.energ.41 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,82	31.3.2009	hydrolog.udaje VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	31.3.2009	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.3.2009	prenájom majetku 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 778,38	31.3.2009	potápačské práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	992,76	31.3.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 941,33	31.3.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	32 820,77	31.3.2009	údržba
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	52 858,42	31.3.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 249,41	31.3.2009	obsluha obj.Cunovo 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 434,58	31.3.2009	prevádzka obj.SVD 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.3.2009	uskl.provizor.hradenia 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	48 551,88	31.3.2009	prevádzka obj.SVD 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 330,38	31.3.2009	telefon.hovory 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 540,02	31.3.2009	čistenie hrabíc 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 240,80	31.3.2009	el.energia na obj.SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 032,85	31.3.2009	el.energ.prev.obj.SVD 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 614,46	31.3.2009	odber ener.vody Zilina 3/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 089,64	31.3.2009	výkon prevádzky VDZ 3/09
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.3.2009	za služby EI-info 3/09
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	94,44	31.3.2009	prenájom staveb.mechaniz.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 428,00	31.3.2009	dodavka el.energ. 200 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	986,83	31.3.2009	9796590 vyučt.el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 422,29	31.3.2009	vyuka AJ 3/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	846,90	31.3.2009	vyuka AJ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	10,52	31.3.2009	1.90535349 T-Mobile
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	267,50	31.3.2009	povolenie frekven.III.-XII.09
TERMMING, A.S.	35972254	2 039,83	31.3.2009	dodavka tepel.energ.3/09
TI LIANA-RNDR.JANA RUZICKOVA	32185278	522,47	31.3.2009	hodnotenie drevín-č.4 cedácia
TRADITION FINANCIAL SERVICES		454,00	31.3.2009	popl.za sil.en.a prist.na port
TURCIANSKA VODARENSKA SPOLOCNO	36672084	12,65	31.3.2009	vodné stočné Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.3.2009	poistenie prac.ZSC 3/09
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	1 999,20	31.3.2009	dodavka el.ener.220 MWh
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	61 220,25	31.3.2009	VD Slatinka hodnotenie priet.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	26,13	31.3.2009	vodné stočné Teke Majer
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	142,90	31.3.2009	umývanie aut
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	658,44	31.3.2009	3104323220 3106128036
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,04	31.3.2009	3105267007 3105267008
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	98,72	31.3.2009	3106006376
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	676,10	31.3.2009	3106076473 3106081192
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	391,11	31.3.2009	3106102053 3106102054
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,00	31.3.2009	3105266272
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	103,33	31.3.2009	3105266275
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,08	31.3.2009	3105266274
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,35	31.3.2009	3106029451
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,42	31.3.2009	3106006076 3106076333
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	868,51	31.3.2009	3106018677
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 068,52	31.3.2009	3105076345
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 995,60	31.3.2009	dodavka el.energ.760 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	31,96	31.3.2009	3107055143 3/09 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	844,55	31.3.2009	3106073655 3/09 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	128,00	31.3.2009	3107027568 3/09 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	23 490,23	31.3.2009	3108076270 3/09 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 078,26	31.3.2009	3106077386 3/09 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	575,14	31.3.2009	3106129250 3/09 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	239,92	31.3.2009	3108570330 3/09 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	631,57	31.3.2009	3106073656 el.energ.3/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.4.2009	splátka operat.leasingu 4/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,30	1.4.2009	splátka operat.leasingu 4/09
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 905,71	1.4.2009	daň za motor.vozidla II.Q
DÖTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.4.2009	webhosting stránok 4/09
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.4.2009	servisný popl.4/09
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	39 270,00	1.4.2009	vytyč.za zamer.kábla Sap-Gabč.
INTEC,A.S.	36384208	34 102,16	1.4.2009	servisne služby 1.4.-23.6.09
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	1.4.2009	najom za parkov.miesto
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	139,00	1.4.2009	za plyn Vrútky 4/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	800,97	1.4.2009	za plyn B.tiavnica 4/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	141,00	1.4.2009	za plyn Komárno 4/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,65	1.4.2009	za plyn Miloslavov 4/08
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	137,42	1.4.2009	za plyn Zilina 4/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 075,48	1.4.2009	za plyn Martinska 4/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.4.2009	služby UPC 1.4.-30.6.09
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	609,10	1.4.2009	vypnutie a zapnutie TS Gabč.
3-TON,S.R.O.	35706015	190,96	2.4.2009	dávkovač tekut.mydla
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	2 019,47	2.4.2009	toner-náplň do tlačiarí
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	161,21	2.4.2009	servisna prehl.vozid.BA719KC
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 030,22	2.4.2009	telefonne hovory
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	4 079,53	2.4.2009	oprava elektroinšt.
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,39	3.4.2009	nájomne za nebyt.priest.II.Q
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	290,99	3.4.2009	ohranné pomôcky
HENCZOVA TEREZIA HENAMOTOR BOO	33662100	383,12	3.4.2009	servis motor.člna
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 681,77	3.4.2009	ročna kontr.
SYNECTA A.S.	36525693	1 257,31	3.4.2009	demontáž čerpadiel- výmena
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,32	5.4.2009	za služby II.Q 09
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 020,43	6.4.2009	prídavná doska
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 966 035,55	6.4.2009	straty na vñn.dod.č.5
OBEC DOBROHOST	00305359	4 707,93	6.4.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	6.4.2009	mobil.telef.Nokia
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	6.4.2009	servis-dialkova diagn.ASVaVG
SARK S.R.O.	36676578	67,83	6.4.2009	skolenie zamest.BOZP
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	6.4.2009	prevádzka COV Bodiky 4/09
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,34	6.4.2009	prevádzka COV Vojka n.D.4/09
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	265,74	6.4.2009	zimná údržba komun.Zilina
3-TON,S.R.O.	35706015	241,93	7.4.2009	trezor
A J PRODUKTY A.S.	36268518	-993,60	7.4.2009	oprava zakl.dane k fa p 497
DOPRASTAV,A.S.	31333320	1 876,28	7.4.2009	nájomne N.Q-č.53 cedácia
HORNBACH BAUMARK SK SPOL.S.R.O	35838949	1 056,62	7.4.2009	náradie s prísluš.
LIV ELEKTRA ,A.S.	35769840	120 840,74	7.4.2009	výmena transformátorov Gabč.
S.A.K. SPOL.S.R.O.	31565468	104,67	7.4.2009	1/4 kontr.EPS ISTER
SIEMENS S.R.O.	31349307	302,58	7.4.2009	výmena tlačid.hlásiča
A J PRODUKTY A.S.	36268518	4 695,12	9.4.2009	nábytok do kance.604
A J PRODUKTY A.S.	36268518	754,53	9.4.2009	stolova zostava
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	1 078,81	9.4.2009	Nokia 8800 Carbon
MESTO ZILINA	00321796	104,67	9.4.2009	popl.za odvoz odpadu 2009
MESTSKY URAD LEVICE	00307203	4,53	9.4.2009	popl.za odvoz odpadu
MOBILITA SERVIS, SPOL. S R.O.	35693011	970,23	9.4.2009	výroba a osaden.dopr.znač.VDG
RBS SEMBRA ENERGY EUROPE S.R.O	36783901	2 165,80	9.4.2009	dodavka el.energ.80 MWh
SIEMENS S.R.O.	31349307	19 365,18	9.4.2009	ročna kontrola
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,06	9.4.2009	popl.za pošt.poukažku
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	4 357,72	14.4.2009	odstrán.závad stav.časti
ARKOSS, S.R.O.	36259187	153,56	14.4.2009	terenné úpravy-údr.zelen.4/09
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	22 312,68	14.4.2009	os.počítač nobebook tlačiareň
ING.MILOS GOLIAN		150,00	14.4.2009	znalecký posudok Rohovce
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	987,50	14.4.2009	deratizácia Nobelova
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	330,00	14.4.2009	Vestník urad.pre reg.siet'.odv.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	803,74	14.4.2009	profylakt.prehl.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,72	14.4.2009	skvalit.úrovne stravov.l.polr.
T+T, A.S.	36400491	338,38	14.4.2009	odvoz odpadu VDZ
ANASOFT APR, SPOL. S R.O.	31361552	790,16	15.4.2009	upgrade na Adobe Acrobat
AUTO LEAS, A.S.	35817453	122,86	15.4.2009	odber PHM 1.4.-15.4.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 972,17	15.4.2009	odber PHM 1.4.-15.4.09
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	210,58	15.4.2009	tlačova hlava do HP
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	40 595,81	15.4.2009	oprava uchytenia hydrovalcov, BZ558356/10
HYDAC S.R.O.	31578314	5 569,20	15.4.2009	dodavka 2 ks snímačov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.4.2009	6217756 4/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.4.2009	7221243 4/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.4.2009	9796590 4/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,00	15.4.2009	7306912 4/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.4.2009	7224798 4/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.4.2009	7306067 4/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	126,49	15.4.2009	presk.ochr.prac.pomôcok
CMV CAMERAMONT SPOL. S R.O.	31566448	2 890,08	16.4.2009	oprava priemys.telev.
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,26	16.4.2009	popl.za služby 04-06/09
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 200,00	16.4.2009	účast.popl.vyučt.
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	442,68	17.4.2009	hygien.potreby-papier.obrúsky
MESTO VRUTKY	00647209	288,42	17.4.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
OBCENY URAD	00320447	1 086,73	17.4.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	4 498,20	17.4.2009	analýz.výsl.sk.prehrad.Dunaja
SYNECTA A.S.	36525693	6 306,50	17.4.2009	servisna podp.-oprava čerpad.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	394,22	17.4.2009	toner
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 307,50	17.4.2009	toner
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	19.4.2009	prenájom rohoží
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	13 600,00	20.4.2009	stravné lístky 4000 ks
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	110,31	20.4.2009	servis a montáž-telef.linky
HEKAS S.R.O.	36695432	926,77	20.4.2009	ochranné krémy
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	331,33	20.4.2009	vyťahovanie mŕtvoly
LIVONEC,S.R.O.	31730671	91,68	20.4.2009	držiak S-6 VDZ
MORAVEK JOZEF	13971662	3 250,00	20.4.2009	stravné lístky
VISTA S.R.O.	36794279	300,79	20.4.2009	vyuka AJ Uhročšák Majkovjak
EUROPSKY VZDELAVACI INSTITUR N	36076805	99,00	21.4.2009	seminár Vaďurová vyučt.
HYDAC S.R.O.	31578314	94 496,73	21.4.2009	oprava hydrovalcov
HYDAC S.R.O.	31578314	157 323,38	21.4.2009	rekonštr.hydroval.
HYDAC S.R.O.	31578314	28 726,60	21.4.2009	úpravy hydrovalc.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	165,18	21.4.2009	prehľad.a údrž.pož.okien VDZ
HYDAC S.R.O.	31578314	361 526,74	22.4.2009	oprava hydrovalcov
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	39,57	22.4.2009	viazanie dokl.
MESTO KOMARNO	00306525	257,68	22.4.2009	daň z nehnuteľ.2009
MESTSKY URAD SAMORIN	00305723	171,18	22.4.2009	daň z nehnuteľ.2009
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	400,00	22.4.2009	Zb.zákonov SR 2009
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 279,44	22.4.2009	nákl.na prev.adm.budovy I.Q
VELOKAR S.R.O.	36374679	387,86	22.4.2009	servisné práce drobnej mech.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	242,06	23.4.2009	fixačná jednotka do tlačiarne
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	569,45	23.4.2009	výmena opotreb.diel.na zariad.
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	675,50	23.4.2009	členský príspevok 2009
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	77,35	23.4.2009	zverejnenie prac.ponuky
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	534,31	23.4.2009	účast.popl.Smatanová vyučt.
T+T, A.S.	36400491	169,20	23.4.2009	vývoz odpadu VDZ
J. C.		28,30	24.4.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
REDI TOUR S.R.O.	35719192	2 197,57	24.4.2009	letenky Palková
SEVT A.S.	31331131	4 116,09	24.4.2009	papier kopírovací
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	24.4.2009	poplatok za pošt.poukažku
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,00	24.4.2009	poplatok za pošt.poukažku
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 179,08	24.4.2009	za plyn Košice-vyučt.
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	3 611,26	24.4.2009	za plyn -č.58 cedácia
AB TEAM, S.R.O.	36003433	181 256,80	27.4.2009	výmena okien
FAIRLINE S.R.O.	35777125	1 550,00	27.4.2009	letenka Holčik
FAX COPY A.S.	35729040	955,61	27.4.2009	údržba multifunk.zar.Canon
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	908,12	27.4.2009	zml.poist.mot.vozid.1.4.-30.6.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	59,30	27.4.2009	zml.poist.vozid.dopl.1.1.-31.3
RTVS	36857432	239,00	27.4.2009	za služby STV a SRo II.Q 2009
3-TON,S.R.O.	35706015	927,63	28.4.2009	sprchový kút-oprava a vým.zar.
JUDR.HANA CIBULKOVA,SUDNY EXEK	42133556	-57,89	28.4.2009	vrátene trov exekuč.konania
PALKOVA ALZBETA		466,93	28.4.2009	náhrada za poz.k.ú.Cunovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 516,82	28.4.2009	polroč.serv.kontr.VIRS Zilina
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	736,55	28.4.2009	profylaktická prehľ.zar.VDZ
URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH O		200,00	28.4.2009	uhr.pokuty za nedodr.povinnost
HANESOVA MARIA ING.	35195711	259,52	29.4.2009	znal.posudok-č.60 cedácia
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	104 005,63	29.4.2009	oprava PH RU VD Gabč.-1376, BZ558356/10
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 107,45	29.4.2009	havar.poist.vozid.16.4.-16.7.
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	5 812,63	29.4.2009	vyuc.nakl.na prev.vodov.r.2008
XANADU A.S.	14498138	17 160,00	29.4.2009	program CITin 2009-8 ks
2 THETA ASE,S.R.O.	25867032	248,00	30.4.2009	nefelometrické stand.
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	357,00	30.4.2009	dodavka el.energ.10 MWh
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	30.4.2009	mesač.servis a kontr.PO
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	30.4.2009	servis požiar.ochrana SHAZ
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	85 911,06	30.4.2009	protipožiarne opatr.
ARKOSS, S.R.O.	36259187	208,85	30.4.2009	terénne úpravy-údrž.zelen.4/09
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	2,38	30.4.2009	dodavka el.energ.20 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	118,63	30.4.2009	odber PHM 16.4.-30.4.09
AXA D.D.S., A.S.	35977540	257,00	30.4.2009	dopl.nk.dôch.sporenie 4/09
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	30.4.2009	vyuka AJ 4/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 580,53	30.4.2009	odber PHM 16.4.-30.4.09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.4.2009	ochrana objektu Zilina 4/09
DANUBIA INVEST, A.S.	31369596	106 868,16	30.4.2009	prehradenie star.koryta SVD
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 485,12	30.4.2009	za služby-upratovanie 4/09
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.STABILIT	31262368	122,91	30.4.2009	dopl.nk.dôch.sporenie 4/09
DOPLNKOVA DOCHOD.SPOL.TATRA BA	36291111	2 033,65	30.4.2009	dopl.nk.dôch.sporenie 4/09
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.4.2009	odvoz odpadu 4/09
FIT LOOK, S.R.O.	35772557	5 950,00	30.4.2009	relaxačne a regenerač.sluzby
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	364,98	30.4.2009	odvoz odpadu 4/09
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	66,36	30.4.2009	odvoz odpadu - č.66 cedácia
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	12 264,98	30.4.2009	technická štúdia Sereď-Hlohov.
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	786,61	30.4.2009	dopl.nk.dôch.sporenie 4/09
ING TATRY-SYMPATIA, D.D.S.,A.S	35976853	6 557,47	30.4.2009	dopl.nk.dôch.sporenie 4/09
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.4.2009	daňové poradenstvo 4/09
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	89,25	30.4.2009	rozbor odpad.vôd VDZ
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	145,41	30.4.2009	spotreba pitnej vody 4/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	869,47	30.4.2009	spotreba el.energ.4/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		649,70	30.4.2009	údržbarske práce 4/09
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.4.2009	vodná zachranna a tech.sluzba
LEVEL IT S.R.O.	35918764	474,01	30.4.2009	servis.výkony - č.68 cedácia
LEVEL IT S.R.O.	35918764	148,61	30.4.2009	servis Ařicio -č.67 cedácia
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.4.2009	funkcia tech.OPP a BOZP 4/09
LN TRADE,S.R.O.	36632155	104,37	30.4.2009	za potraviny B.Stavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 170,90	30.4.2009	technické poradenstvo 4/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 137,64	30.4.2009	výkon činnosti PZS 4/09
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.4.2009	poradenske a konzul.sluz.4/09
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.4.2009	servis a oprava výtah.Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	268,84	30.4.2009	pranie pradla B.tiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	15 619,94	30.4.2009	dodavka el.energ.347 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.4.2009	stráženie COV Kamenica n.H.
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.4.2009	údržba výtahu Martinská 4/09
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	40 820,09	30.4.2009	monitoring príř.prostr.VDG
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	71 400,00	30.4.2009	monitoring príř.prostr.Gabč.
PROCS, S.R.O.	31414419	33 688,92	30.4.2009	vedenie evidencie porúch
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	166,60	30.4.2009	dodavka el.energ.4 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	30.4.2009	pripojenie pevnou link.4/09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	1 037,68	30.4.2009	dodavka el.energ.40 MWh
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	3 609,22	30.4.2009	polročna prehľ.ASVaV VDG
RNDR.ERVIN LAZAR-EKOTECH	22666010	42,00	30.4.2009	odvoz a zneškod.odpadu
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.4.2009	za telefon 4/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 919,45	30.4.2009	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	30.4.2009	offline monitoring 4/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	646,85	30.4.2009	zmluvna pokuta za PpS 4/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	38 330,36	30.4.2009	odchylka a viacn.kl.4/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	410,92	30.4.2009	poštový úver 1.4.-30.4.09
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	30.4.2009	hydrolog.udaje VDG
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.4.2009	prenájom majetku 4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 712,81	30.4.2009	potápačské práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 103,07	30.4.2009	obsluha obj.Cunovo 4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 638,81	30.4.2009	prevádzka obj.SVD 4/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 151,07	30.4.2009	podborná prev.obj.SVD Gabč.4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 039,47	30.4.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	286 379,12	30.4.2009	údržba obj.SVD Gabč.4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 872,66	30.4.2009	čistenie hrabíc 4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 422,72	30.4.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.4.2009	uskl.provizorného hrad. 4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	153 699,44	30.4.2009	prevádzka objekt.SVD 4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	575,76	30.4.2009	spotreba el.energ.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 361,78	30.4.2009	spotreba el.energ.SVD 4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 149,47	30.4.2009	telefonné hovory 4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 744,77	30.4.2009	výkon prevádzky VDZ 4/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	69 166,41	30.4.2009	odber energ.vody VDZ 4/09
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.4.2009	za služby El-info 4/09
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA , A.	36403008	845,89	30.4.2009	9796590 el.energia nedopl.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA , A.	36403008	2 522,80	30.4.2009	dodávka el.energ.80 MWh
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	767,50	30.4.2009	vyuka AJ 4/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 145,73	30.4.2009	vyuka AJ 4/09
SYNECTA A.S.	36525693	5 638,32	30.4.2009	oprava vrtulov.čerpadla
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	30.4.2009	1.90535349 T-Mobile
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	79 001,53	30.4.2009	ekonomické poradenstvo
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	681,80	30.4.2009	rádiostanica-inter.oprava
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	3 932,30	30.4.2009	prehliadka sirény VD Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	799,89	30.4.2009	prehliadka sirény VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	309,69	30.4.2009	polroč.servis.podpora VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 161,32	30.4.2009	polročna odborná kontr.VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.4.2009	mesačná diaľkova prehl.VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	998,33	30.4.2009	dodávka tepel.energia 4/09
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	17,25	30.4.2009	čistenie kobercov
TRADITION FINANCIAL SERVICES		703,00	30.4.2009	prístup na portál a sil.energ.
UNION POISTOVNÁ, A. S.	31322051	37,94	30.4.2009	poistenie prac.ZSC 4/09
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	809,20	30.4.2009	dodávka el.energ.40 MWh
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	151,34	30.4.2009	umývanie vozidiel 4/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	639,22	30.4.2009	3104323220 3106128036 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	383,94	30.4.2009	3106102053 3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	90,73	30.4.2009	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	100,65	30.4.2009	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	68,41	30.4.2009	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	668,65	30.4.2009	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	260,22	30.4.2009	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	96,66	30.4.2009	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	842,03	30.4.2009	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,16	30.4.2009	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	52,29	30.4.2009	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 037,12	30.4.2009	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6 703,27	30.4.2009	dodávka el.energ.341 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 870,40	30.4.2009	3108076270 el.energ.4/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	986,51	30.4.2009	3106077386 el.energia 4/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	279,60	30.4.2009	3108570330 el.energia 4/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	844,55	30.4.2009	3106073655 el.energia 4/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	572,40	30.4.2009	3106129250 el.energia 4/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	114,61	30.4.2009	3107055143 el.energia 4/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	811,38	30.4.2009	3106073656 el.energia 4/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	66,88	30.4.2009	3107027568 el.energia 4/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.5.2009	splátka oper.leasingu 5/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.5.2009	splátka operat.leasingu 5/09
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.5.2009	webhosting stránok 5/09
SATRO S.R.O.	31335161	17,83	1.5.2009	popl.-digitalna tel.1.5.-31.7.
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	306,71	1.5.2009	za plyn B.Stiavnica 5/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	53,00	1.5.2009	za plyn Vrútky 5/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	54,00	1.5.2009	za plyn Komárno 5/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,65	1.5.2009	za plyn Miloslavov 5/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	52,78	1.5.2009	za plyn Zilina 5/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	96,00	1.5.2009	za plyn Košice 5/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.5.2009	za služby UPC 1.5.-31.7.09
EKOTOXIKOLOGICKE CENTRUM S.R.O	31437443	440,00	4.5.2009	registračný popl.Panenka Maroš
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	4.5.2009	servisný popl.5/09
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	2 520,00	4.5.2009	prehliad.elek.zariad.VDZ
OBEC DUNAJSKÁ LUŽNA	00400009	30,30	4.5.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 041,82	4.5.2009	za mobilne hovory
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	3,57	4.5.2009	oprava zákl.dane k p 28002974
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENENSKÁ SPO	36550949	988,30	4.5.2009	prevádzka COV Bodiky 5/09
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENENSKÁ SPO	36550949	1 270,34	4.5.2009	prevádzka COV Vojka n.D.5/09
CRB S.R.O.	36012823	1 438,40	5.5.2009	výmena kotla-Zilina Rosinky
KORÁTEX,SPOL.S.R.O.	31332277	801,74	5.5.2009	koberec
M. G.		605,21	5.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
M. S.		434,23	5.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
M. V.		434,23	5.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
M. P.		167,88	5.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
T+T, A.S.	36400491	169,20	5.5.2009	odvoz odpadu
C. S.		348,93	6.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	13,54	6.5.2009	autonabíjačka pre MT
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	430,79	6.5.2009	telefon Nokia
H. A.		542,78	6.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
H. E.		55,83	6.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
H. M.		87,23	6.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
P. S.		78,30	6.5.2009	náhrada za poz.k.ú.Cunovo
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	107,67	6.5.2009	preprava-prenájom stav.mechan.
TURO S.R.O.	36293822	284,41	6.5.2009	prevodník ACN230
FULL SERVIS, SPOL.S R.O.	35785772	77,95	7.5.2009	oprava kopír.stroja
HANS KUNZ GESMBH		5 833,70	7.5.2009	odstr.závad počas servis.prehl

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
M. K.		434,23	7.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
M. M.		174,47	7.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	196,36	7.5.2009	servis
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	7.5.2009	mesačná kontrola EPS
SLOVENSKA OBCHODNA A PRIEMYSEL	30842654	102,70	7.5.2009	účast.popl.Bullová Valentová
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	305,13	11.5.2009	oprava elektrozámku
EZPADA S.R.O.,ORGANIZACNA ZLOZ	35928841	904,40	11.5.2009	dodávka el.energ.40 MWh
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	442,68	11.5.2009	sklad.papier.utierky
MESTO KOSICE	00691135	108,11	11.5.2009	popl.za komun.odpad 2009
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	365,28	11.5.2009	servisný zásah
R. H.		78,30	11.5.2009	náhrada za pozem.k.ú.Cunovo
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	187,88	11.5.2009	31305 el.energ.Košice
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	21 163,22	12.5.2009	práce a dodávky CS Viničné
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	36,40	12.5.2009	účast.popl.Balážová
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	-17,56	12.5.2009	vyučť.Zb.zákonov 2009 cedácia
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	12.5.2009	dialkova diagnost.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	12.5.2009	dialkova servis.prehl.
SIEMENS S.R.O.	31349307	396,75	12.5.2009	oprava-výmena AKU batérii
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	2 450,00	12.5.2009	nákup kolkov p 29100099
TONERY SLOVAKIA,SPOL.S.R.O.	35903104	24,22	12.5.2009	toner
GALIMEX S.R.O.	31559303	315,12	13.5.2009	oprava vozidla BA540JT
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	40 099,49	13.5.2009	oprava velkeho PH RU-1376, BZ558356/10
ING.JOLANA STRYCKOVA-SALARY PL	32291949	40,00	13.5.2009	účast.popl.Krivanková vyučť.
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	27 364,05	13.5.2009	účast.popl.Zelník
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	27 364,05	13.5.2009	účast.popl.Kováč
LUVER, S.R.O.	44233078	1 253 730,45	13.5.2009	vybudovanie optického ringu
MGR.LUBICA KALUSOVA PRINCIPIUM	44280521	108,00	13.5.2009	účast.popl.Sekáčová Pargačová
PROSPERITY S.R.O	35757175	32,73	13.5.2009	Zb.stanovísk Najv.súdu SR 2009
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	41,00	13.5.2009	čistenie kobercov
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 026,53	13.5.2009	oprava vozidla BA883PC
CESKA VEDECKOTECHNICKA VODOHOS	00538752	1 250,00	14.5.2009	účast.popl.Polomská vyučť.
CESKA VEDECKOTECHNICKA VODOHOS	00538752	1 250,00	14.5.2009	účast.popl.Durianová vyučť.
CESKA VEDECKOTECHNICKA VODOHOS	00538752	1 250,00	14.5.2009	účast.popl.Elko vyučť.
CESKA VEDECKOTECHNICKA VODOHOS	00538752	1 250,00	14.5.2009	účast.popl.Panenska vyučť.
PETER HODAL HP TEAM	37344960	309,40	14.5.2009	protišľnečná fólia
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	78,52	14.5.2009	vodné stočne B.Stiavnica
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	353,18	14.5.2009	oprava vozidla BA802UG
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 284,59	14.5.2009	oprava vozidiel
AUTO LEAS, A.S.	35817453	141,65	15.5.2009	odber PHM 1.5.-15.5.09
B. M.		907,70	15.5.2009	náhrada za poz. k.ú,Tepl.n.Vah
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 885,60	15.5.2009	odber PHM 1.5.-15.5.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	426,64	15.5.2009	nákupy na karty UTA/CCS
DUBMAL-MILAN DUBNY	11796570	1 110,27	15.5.2009	oprava v ubytovni na Nobelovej
DUBMAL-MILAN DUBNY	11796570	4 910,09	15.5.2009	dezinfekčné maľovanie Nobel.
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	873,37	15.5.2009	mobilne telefóny,púzdro
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	81 753,99	15.5.2009	výroba a mont.ocelov.schodiska, BZ558356/10
MESTO KOSICE	00691135	193,60	15.5.2009	daň z nehnuteľnosti I/Q 2009
MESTO ZILINA	00321796	207,16	15.5.2009	popl.za odvoz odp.I.+II.polrok
SLOVENSKY AUTOTURIST KLUB	35626305	126,53	15.5.2009	dialnična známka MR
SLOVNAFT, A.S.	31322832	631,18	15.5.2009	mazivo Madit OHV 000
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	124,46	15.5.2009	zračkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.5.2009	6217756 el.energ.5/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	296,00	15.5.2009	6216029 el.energ.5/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.5.2009	7221243 el.energ.5/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.5.2009	9796590 el.energ.5/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.5.2009	7224798 el.energ.5/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.5.2009	7306067 el.energ.5/09
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	284,41	15.5.2009	toner
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	17.5.2009	prenájom rohoží
ZDRUZENIE GARAZOVNIKOV	31749861	184,80	17.5.2009	ročna plat.na zabezp.garáži
3-TON,S.R.O.	35706015	211,20	18.5.2009	umyvadlo a príslušenstvo
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	81,32	18.5.2009	účast.popl.Seliga vyučť.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	789,97	18.5.2009	za prace-automat.import súbor.
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	136,23	18.5.2009	kanvica, stolové rádio
MOBILITA SERVIS, SPOL. S R.O.	35693011	245,50	18.5.2009	osadenie doprav.značiek
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	166,60	18.5.2009	zverejnenie prac.ponuky
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 983,72	18.5.2009	oprava karty,dodávka náhr.kar.
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	18.5.2009	mesačná kontrola
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,00	18.5.2009	poplatok za pošt.poukažku
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,72	18.5.2009	deratizácia
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	18.5.2009	dialkova diagnost.
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 149,86	19.5.2009	toner
CLEANEX - CLEANEX, S.R.O.	43891811	31,78	19.5.2009	servis
SFERA, A.S.	35757736	60,00	19.5.2009	účast.popl.vyučť.
SLOVENSKA SPOLOCNOST GEODETOV	17314453	50,00	19.5.2009	účast.popl.Pokorný
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	19.5.2009	dialkov diatnost.
GEOTEST BRATISLAVA	31343252	4 715,40	20.5.2009	hladinometry
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	77,35	20.5.2009	účast.popl.Smatanová
R-S SEVCIK	14006871	45 504,65	20.5.2009	geofyzik.meranie podzem.vôd
REVOMP, S.R.O.	31445519	67,56	20.5.2009	svorkovnice VDZ
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	38,50	21.5.2009	účast.popl.vyučť.Smatanová
OBCIANSKE ZDRUZENIE"ZVIERACI D	37814583	365,13	21.5.2009	údržba zelene k.ú.Budatín
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	77,83	21.5.2009	servis kopír.stroja
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	343,56	22.5.2009	poistne za loď 13.6.-12.6.2010
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	7 373,37	22.5.2009	havarij.poist.voz.9.3.-8.6.09
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	10 200,00	22.5.2009	stravné listky 3000 ks
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	8 627,50	22.5.2009	multifunkčne zar.Ricoh
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	94,96	22.5.2009	viazanie dokl.-Orava-Tvrdošín
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	68,40	22.5.2009	výtyčenie VN káblov VDZ
AB TEAM, S.R.O.	36003433	178 576,83	25.5.2009	výmena okien

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BSC - SERVIS CENTRUM, SPOL. S	31585868	3 284,45	25.5.2009	elekt.náradie BOSCh
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	138 553,49	25.5.2009	oprava PH vtoku a výtoku, BZ558356/10
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 523,70	25.5.2009	údržba plavidla Bayliner 3488
MESTSKY URAD ZILINA	00321796	4 922,62	25.5.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
OBECCNY URAD SALKA	00309249	6,83	25.5.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
SLOVENSKY PLYNHADRANSKY PRIEMYSE	35815256	8 264,48	25.5.2009	za plyn Martinská-vyučt.
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	364,13	25.5.2009	čistenie kobercov
UNIKA BRATISLAVA	14025400	13,50	25.5.2009	Sadzobník pre navrh.cien
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	4 652,47	25.5.2009	revízia česlí
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	300,18	26.5.2009	servisa a mont.práce-tel.linky
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 879,61	26.5.2009	čistenie chladičov ložísk
OBECCNY URAD GABCIKOVO	00305391	154,32	26.5.2009	poplatok za komun.odpad 2009
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	296,26	27.5.2009	servis klimat.zariad.
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	158,97	27.5.2009	revízia prostr.pre práce
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	66,18	27.5.2009	pracovné odevy
RENOME, A.S.	35770481	4 147,75	27.5.2009	za služby-prenájom priest.
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	59,25	27.5.2009	prenájom stav.strojov VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	2 051,67	27.5.2009	polročna kontr.a prehľad.VDG
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	503,24	27.5.2009	polročna údržba konc.zar.HW
JUDR.EMILIA HALMESOVA-CELL CON	40100685	270,00	28.5.2009	účast.popl.Balážová Valentová
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	29,19	28.5.2009	vodné stočné PS Zilina
T+T, A.S.	36400491	338,40	28.5.2009	odvoz odpadu VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	28.5.2009	mesačna diaľk.prehl.VDZ
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	12 485,15	29.5.2009	revízia techn.zar.
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	29.5.2009	daňové poradenstvo 5/09
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	20,79	29.5.2009	publik.Stavebný zákon
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	20,79	29.5.2009	publik.Stav.zákon - č.75 cedáč
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	29.5.2009	funkcia tech.OPP a BOZP 5/09
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	217,06	29.5.2009	pranie prádla B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	9 710,40	29.5.2009	dodavka el.energ.256 MWh
PATRIA I., S.R.O.	30223563	795,22	29.5.2009	disker.obálky
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	795,18	29.5.2009	prevádz.servis VDZ servopohon.
PROCS, S.R.O.	31414419	30 907,00	29.5.2009	oprava a servis MaPZ VDGA
PROMA, S.R.O.	31621252	22 193,50	29.5.2009	vyprac.proj.dok.Hydrotech.zar.
R-S SEVCIK	14006871	10 744,15	29.5.2009	geofyzikálne meranie podz.vôd
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,46	29.5.2009	popl.za pošt.poukažku
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	29.5.2009	garážove boxy
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 145,73	29.5.2009	vyuka AJ 5/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	899,83	29.5.2009	vyuka AJ 5/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	29.5.2009	prístup na portál 5/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		84,00	29.5.2009	popl.za silovú ener.z portálu
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	100,90	29.5.2009	umývanie vozidiel 5/09
DANUBIA INVEST, A.S.	31369596	62 406,59	30.5.2009	prehrad.star.koryta v Cunove
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	63,61	30.5.2009	popl.za vstupnu zdr.prehl.
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	32 005,06	31.5.2009	odstran.závad na elek.stav.čas
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	7 385,94	31.5.2009	dodavka el.energ.329 MWh
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	31.5.2009	servis a prehľad.zariad.PO 5/09
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	31.5.2009	mesač.servis zariad.PO
AQUAKOR, S.R.O.	36046868	13 095,80	31.5.2009	sanácia priesakov
ARKOSS, S.R.O.	36259187	510,06	31.5.2009	terénne úpravy-údrž.zelen.5/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	222,91	31.5.2009	odber PHM 16.5.-31.5.09
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	197,50	31.5.2009	vyuka AJ 5/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	513,77	31.5.2009	odber PHM UTA/CCS
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 734,03	31.5.2009	odber PHM 16.5.-31.5.09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.5.2009	ochrana objektu PS Zilina 5/09
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 781,00	31.5.2009	za služby-upatovanie 5/09
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	1 963,50	31.5.2009	plocha na zhrom.zhrabk.prodens
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.5.2009	odvoz odpadu VDZ 5/09
HASTRA S.R.O.	31606296	13 171,67	31.5.2009	oprava soc.zariad.VDZ
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	364,98	31.5.2009	odvoz odpadu 5/09
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	82,95	31.5.2009	odvoz odpadu -č.78 cedácia
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	76 084,64	31.5.2009	opravy hydrot.zar.DV-1376, BZ558356/10
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	133,29	31.5.2009	spotreba pitnej vody 5/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	940,73	31.5.2009	spotreba el.energie 5/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		730,00	31.5.2009	údržbarske práce 5/09
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.5.2009	vodná zachranna a tech.služba
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	1,75	31.5.2009	vodné stočné Komárno
LEVEL IT S.R.O.	35918764	507,83	31.5.2009	servisne popl.- č.84 cedácia
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 974,68	31.5.2009	technicke pradenstvo 5/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 137,64	31.5.2009	výkon činnosti PZS 5/09
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	31.5.2009	poradenske a konz.služby 5/09
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		102 438,50	31.5.2009	dodavka el.energ.2470 MWh
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.5.2009	oprava a servis výťahov Gabč.
ŌBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.5.2009	stráženie COV Kamenica n.H.
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.5.2009	údržba výťahu Martinská 5/09
PRVNI ENERGETICKA A.S.,ORGANIZ	35943505	1 570,80	31.5.2009	dodavka el.energ.80 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.5.2009	pripojenie pevnou linkou 5/09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	2 570,40	31.5.2009	dodavka el.energ.108 MWh
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	118,76	31.5.2009	oprava signaliz.zar.Nobelova
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.5.2009	za telefonne hovory 5/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 582,87	31.5.2009	za telefonne hovory 5/09
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.5.2009	offline monitoring 5/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	548,00	31.5.2009	zníženie disponibility
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	17 356,53	31.5.2009	odchylka a viacnákil.5/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	300,14	31.5.2009	poštový úver 1.5.-31.5.09
SLOVENSKÉ ELEKTROARNE, A.S.	35829052	999,60	31.5.2009	dodavka el.energie 20 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	31.5.2009	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.5.2009	prenájom majetku 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.5.2009	usklad.proviz.hradenia 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 061,58	31.5.2009	čistenie hrabíc 5/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 467,34	31.5.2009	potápačské práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 924,33	31.5.2009	prevádzka obj.SVD 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	992,76	31.5.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	79 845,20	31.5.2009	údržba obj.SVD Gabč.5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 470,97	31.5.2009	výroba a dod.konšt.proviz.hrad
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 117,00	31.5.2009	prevádzka obj.SVD 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	100 532,22	31.5.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 638,09	31.5.2009	obsluha obj.Cunovo 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 144,28	31.5.2009	telefónne hovory 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	85 080,92	31.5.2009	prevádzka obj.SVD 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	660,08	31.5.2009	prevádzka obj.-el.energ.5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 510,94	31.5.2009	prevádzka obj.SVD-el.ener.5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	34 363,14	31.5.2009	odber energ.vodv VDZ 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 019,56	31.5.2009	prevádzka a údržba VDZ 5/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 161,34	31.5.2009	prevádzka a údržba-doučt.VDZ
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.5.2009	za služby el-info
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	539,07	31.5.2009	kosenie horských porast.VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 237,02	31.5.2009	9796590 el.energ.vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5 140,80	31.5.2009	dodavka el.energ.280 MWh
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	31.5.2009	1.90535349 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	930,59	31.5.2009	dodavka tepel.energ.5/09 vyuč.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	228,26	31.5.2009	poistenie ZSC 5/09
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	2 144,38	31.5.2009	dodavka el.energie 76 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	658,65	31.5.2009	3104323220 3106128036 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	391,30	31.5.2009	3106102053 3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	676,10	31.5.2009	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,04	31.5.2009	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,00	31.5.2009	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	103,33	31.5.2009	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,08	31.5.2009	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,35	31.5.2009	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,42	31.5.2009	3106006076 el.energia Jánošíko
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	868,51	31.5.2009	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	98,72	31.5.2009	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 068,52	31.5.2009	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	512,88	31.5.2009	3108570330 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	650,91	31.5.2009	3106129250 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	925,20	31.5.2009	3106077386 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	845,10	31.5.2009	3108076270 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	166,03	31.5.2009	3106073656 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,01	31.5.2009	3107055143 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	844,55	31.5.2009	3106073655 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	11 010,63	31.5.2009	3108082710 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	66,02	31.5.2009	3107027568 el.energ.5/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	20 222,86	31.5.2009	dodavka el.energ.1105 MWh
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.6.2009	splátka operat.leasingu 6/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.6.2009	splátka operat.leasingu 6/09
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	73,50	1.6.2009	minerálna voda
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.6.2009	webhosting stránok 6/09
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.6.2009	servisný poplatok 6/09
GRATEX INTERNATIONÁL A.S.	35743468	12 613,06	1.6.2009	nákup notebookov
OBEC KOTESOVA	00321389	26,39	1.6.2009	daň z neuhuteľnosti 2009
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	1.6.2009	USB modem Huawei
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	92,00	1.6.2009	pracovné odevy
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	19 396,62	1.6.2009	oprava skriniek na čerpadlá
SEVT A.S.	31331131	2 093,50	1.6.2009	kancelár.potreby
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	128,46	1.6.2009	za plyn B.Stiavnica 6/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.6.2009	za plyn Vrútky 6/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.6.2009	za plyn Komárno 6/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,65	1.6.2009	za plyn Miloslavov 6/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	220,00	1.6.2009	za plyn Martinská 6/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	41,00	1.6.2009	za plyn Košice 6/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	22,24	1.6.2009	za plyn PS Zilina 6/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2009	za služby UPC 1.6.-31.8.09
VISTA S.R.O.	36794279	99,00	1.6.2009	vyuka AJ Uhrorščák
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	338,92	2.6.2009	diktafón SONY,DVD,CD
INTEC,A.S.	36384208	2 979,76	2.6.2009	školenie DMS
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 075,85	2.6.2009	za telefonne hovory
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	250,00	2.6.2009	Vestník ur.pre regul.sieť.odv.
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	2.6.2009	mesačna kontr.
D. P.		1 240,64	3.6.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
G. V.		232,62	3.6.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
H. A.		111,27	3.6.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
H. J.		445,86	3.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
H. L.		193,85	3.6.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
INTEC,A.S.	36384208	1 304,48	3.6.2009	inštalácia úprav IM zmena evid
J. A.		155,08	3.6.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
J. A.		101,58	3.6.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
K. P.		516,81	3.6.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť
K. M.		904,51	3.6.2009	náhrada za pozem.k.p.Dobrohošť
L. E.		275,27	3.6.2009	náhrada za pozem.k.ú.Dobrohošť

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E66
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E66
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E66
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E66
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	15.6.2009	mobilny telef.Nokia E66
REO AMOS SLOVAKIA S.R.O.	31400221	4 391,10	15.6.2009	techn.pomoc zhotov.zachyt.prof
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	2 072,74	15.6.2009	oprava rotač.žacieho stroja
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.6.2009	6217756 el.energia 6/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.6.2009	7224798 el.energia 6/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.6.2009	7306067 el.energia 6/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.6.2009	9796590 el.energia 6/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.6.2009	7221243 el.energia 6/09
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	15.6.2009	dialkova diag.ASVaV VDZ
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 905,71	16.6.2009	preddavky daň za mot.voz.III.Q
ELEKTROVOD HOLDING, A.S.	35834111	868,22	16.6.2009	revizia a skuš.el.zar.VDZ
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	186,08	16.6.2009	viazanie etapov.správ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	16.6.2009	dialkova diag.ASVaV VDG
TOVOCHEM SPOL.S.R.O.	31428045	630,22	16.6.2009	Roundup bioaktív
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	172,62	16.6.2009	zapnutie a vypnut.pripojkv
CZECHSTAR S.R.O.	30846838	714,97	17.6.2009	vodou riediteľný čistič
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	23 142,77	17.6.2009	daň z nehnuteľ.2009
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	384,99	17.6.2009	pracovne odevy Horváth
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	384,99	17.6.2009	pracovne odevy Szabová
ROT S.R.O.	31631240	391,78	17.6.2009	kufrik so sadou naradia
ROT S.R.O.	31631240	1 221,80	17.6.2009	kufrik so sadou naradia
ROT S.R.O.	31631240	584,46	17.6.2009	kufrik so sadou naradia
ROT S.R.O.	31631240	178,93	17.6.2009	kufrik so sadou naradia
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 411,51	17.6.2009	oprava optickej komunik.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 134,45	17.6.2009	oprava kariet riad.syst.
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 844,90	18.6.2009	tonery do tlačiarň
C G S SPOL. S R.O.	00698202	1 654,10	18.6.2009	program Kokeš rozšír.verzie
FLUIDCONSULT, S.R.O.	36784338	130,90	18.6.2009	učast.popl.vyučt.
HYDAC S.R.O.	31578314	2 375,50	18.6.2009	výmena hydraulick.zámkov
INTEC,A.S.	36384208	9 214,74	18.6.2009	rozšírenie IS SEEM
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	1 975,40	18.6.2009	plošna inzerc.Inžinierske stav
LIVONEC,S.R.O.	31730671	30,02	18.6.2009	za PHP práškový
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	366,04	18.6.2009	pracovne odevy Homola
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	313,42	18.6.2009	servisný zásah
T+T, A.S.	36400491	338,40	18.6.2009	odvoz odpadu VDZ
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 670,84	19.6.2009	servis klimatiz.zariad.VDZ
JUDR.MICHAL KRNAC,ADVOKAT	37904779	1 428,00	19.6.2009	právne služby
KOVOPROJEKT - GEO SPOL.S.R.O.	31335616	3 784,20	19.6.2009	zameranie žeriav.dráhy V
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	367,72	19.6.2009	pracovne odevy Maťo
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	366,04	19.6.2009	pracovne odevy Veselý
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	366,07	19.6.2009	pracovne odevy Vadkerti
SARK S.R.O.	36676578	128,52	19.6.2009	preškolenie zváračov
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	14,37	19.6.2009	poplatok za pošt.poukažky
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	82,90	19.6.2009	vodné stočné Košice
HOSTAKOVA MARTA ING.		496,70	20.6.2009	znalecký posudok RD Mojš.Lučka
DREVBYT-JOZEF BLASKOVIC	32032129	796,11	22.6.2009	oprava lávky B.Stiavnica
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	2 237,20	22.6.2009	skenery a čítačky
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,92	22.6.2009	odvoz odpadu 11/2008
JUDR.KATARINA KOSTALOVA	31872301	848,32	22.6.2009	overenie listín
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,90	22.6.2009	pracovne odevy Herceg
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,96	22.6.2009	pracovne odevy Korba
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,96	22.6.2009	pracovne oblecenie
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,96	22.6.2009	pracovne odevy Kalivoda
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,96	22.6.2009	pracovne odevy Prvy
SIEMENS S.R.O.	31349307	155,50	22.6.2009	oprava elektroniky
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	436,96	22.6.2009	papier do plotra
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 055,99	23.6.2009	kanc.stoličky
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	534,23	23.6.2009	servisna prehliadka
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	24.6.2009	servisna podpora COMPASS 2.Q
DATALOCK A.S.	00602311	101,79	24.6.2009	W-Horec certifik.syst.na pokl.
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	9 480,02	24.6.2009	geodet.práce -porealiz.GP
HYDAC S.R.O.	31578314	4 944,63	24.6.2009	náhradne filtre
INTEC,A.S.	36384208	107 162,65	24.6.2009	servisne služby 24.6.-30.9.09
FULL SERVIS, SPOL.S R.O.	35785772	199,48	25.6.2009	oprava faxu
INTEC,A.S.	36384208	73 256,64	25.6.2009	upgrade IS SEEM
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	317,85	25.6.2009	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	317,83	25.6.2009	pracovne oblecenie
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	383,47	25.6.2009	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,96	25.6.2009	pracovne odevy Hamrak
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,93	25.6.2009	pracovne odevy
VUJE, A.S.	31450474	3 522,40	25.6.2009	diagnost.zvodičov
AB TEAM, S.R.O.	36003433	182 365,17	26.6.2009	výmena okien
IKEMA,SPOL.S.R.O.	30776660	9 564,22	26.6.2009	hydraulické zdvíháky
K. M.		1 240,65	26.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
KROS S.R.O.	31635903	90,01	26.6.2009	učast.popl.vyučt.
N. J.		129,11	26.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
N. V.		527,28	26.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
P. A.		1 240,65	26.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
P. F.		2 274,27	26.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,94	26.6.2009	prcovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	317,85	26.6.2009	prcovne odevy

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	418,96	26.6.2009	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	377,98	26.6.2009	pracovné odevy Petriček
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	545,02	26.6.2009	kurz VT 2-Mato,Fajnor
R. K.		430,74	26.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 374,05	26.6.2009	preprac.prevádzk.predpisu
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2 070,00	26.6.2009	za nákup kolkov
S. C.		248,13	26.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	31 346,62	29.6.2009	práce a dodav.CS Viničné Obid
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	32 638,57	29.6.2009	za montáž.práce ochran.opatre.
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 218,80	29.6.2009	odstrán.závad prečerp.stanice
C. I.		1 473,27	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
H. O.		112,05	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	5 294,31	29.6.2009	VDZ monitoring drenáž.vody
K. K.		100,80	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	196 738,84	29.6.2009	dod.č.6 poistne 1.6.-31.12.09
K. A.		1 446,13	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
K. K.		620,33	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
L. A. ING.		275,27	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
L. J.		414,84	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
L. T.		266,35	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
M. M.		101,58	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
M. M.		814,18	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
N. A.		387,70	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
N. C.		527,28	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
N. S.		217,11	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
N. C.		479,98	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
N. L.		174,47	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
N. B.		717,25	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
P. A.		174,47	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
R. L.		581,56	29.6.2009	náhrada za poz.k.p.Dobrohošť
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	9 500,96	29.6.2009	vyprac.prevádzk.poriadku
S. M.		704,07	29.6.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
T+T, A.S.	36400491	169,20	29.6.2009	odvoz odpadu VDZ
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	833,00	30.6.2009	dodavka el.energ.40 MWh
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 061,78	30.6.2009	štvrťroč.prehl.PO
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	32 281,71	30.6.2009	protipoziar.stenovy uzaver
ARKOSS, S.R.O.	36259187	448,40	30.6.2009	terénne úpravy VDG 6/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	65,74	30.6.2009	odber PHM 16.6.09
BDR, SPOL. S R.O.	00614556	53 326,03	30.6.2009	overenie ročnej uzav.r.2008
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	30.6.2009	nájomne za uskl.vzoriek II.Q
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,00	30.6.2009	vyuka AJ 6/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 050,83	30.6.2009	odber PHM 16.6.-30.6.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 016,24	30.6.2009	odber PHM UTA/CCS
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.6.2009	ochrana objektu PS Zilina 6/09
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	22 957,65	30.6.2009	za služby-upatovanie 6/09
DOPRAVOPROJEKT A.S.	31322000	38 972,50	30.6.2009	rekonstr.cesty SVD-dokument.
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.6.2009	odvoz odpadu VDZ 6/09
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	30.6.2009	cistiace prace
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	30.6.2009	odvoz odpadu 6/09
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	66,36	30.6.2009	odvoz odpadu - č.94 cedácia
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	138 218,79	30.6.2009	opr.hydrotech.zar.
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	766 197,84	30.6.2009	oprava hydrotech.zar.
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 618,45	30.6.2009	inžin.činn.Sered-Hloh.II.Q.
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.6.2009	daňove poradenstvo 6/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	823,83	30.6.2009	spotreba el.energ.6/2009
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	101,78	30.6.2009	spotreba pitnej vody 6/09
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,82	30.6.2009	centralna ochrana 4-6/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		803,00	30.6.2009	udrži'bárske práce 6/09
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	5 950,00	30.6.2009	právne služby
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	2 618,00	30.6.2009	právne služby
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	112 157,55	30.6.2009	právne služby
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	57 731,33	30.6.2009	právne služby
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	80 772,39	30.6.2009	právne služby
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.6.2009	vodná zachranná a tech.služba
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 532 480,88	30.6.2009	poistenie za II.polr.2009
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.6.2009	vykon funkcie PO 6/09
LN TRADE,S.R.O.	36632155	42,65	30.6.2009	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	7 147,02	30.6.2009	technické poradenstvo 6/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 149,49	30.6.2009	výkon cinnosti PZS
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	280,10	30.6.2009	pracovna zdravot.služba
MEDOX, S.R.O.	36253821	2 370,05	30.6.2009	poradenske a konz.sluzby 6/09
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.6.2009	oprava a servis vyťahov Gabc.
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	1 335,20	30.6.2009	trojroc.odb.skus.vyťahov.Gab.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	72,77	30.6.2009	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	41 376,90	30.6.2009	dodavka el.energ.1061 MWh
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.6.2009	stráženie COV Kamenica n.H.
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.6.2009	údržba výtahu Martinská 6/09
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	366,04	30.6.2009	pracovny odev
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	69 409,56	30.6.2009	monitoring príř.prostr.SVD G
PORTER, S.R.O.	35948493	148,16	30.6.2009	preklad
PROCS, S.R.O.	31414419	35 886,87	30.6.2009	oprava a servis MaPZ 6/09
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	30.6.2009	pripoj.pevnou linkou 6/09
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 085,50	30.6.2009	pozaručný servis RaIS Cunovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	8 446,12	30.6.2009	pozaruč.servis RaIS
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	45,27	30.6.2009	popl.za pouř.frekvencie 2009
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	119,51	30.6.2009	vodné stočné PS Zilina
SKMO, SPOL.S.R.O.	35841630	118,80	30.6.2009	servis.prace na PSN-Nobelova
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.6.2009	za telefon.hovory 6/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 634,91	30.6.2009	za telef.hovory 6/09
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	30.6.2009	offline monitoring 6/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	17 284,82	30.6.2009	odchýlka a viacnákł.6/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	219,60	30.6.2009	zmluvna pokuta 6/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	150,54	30.6.2009	admin.popł.odchyl.a viacnákł.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	347,88	30.6.2009	poštový úver 1.6.-30.6.09
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4 760,00	30.6.2009	dodavka el.energ. 80 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,82	30.6.2009	hydrolog.udaje VDZ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 018,34	30.6.2009	hydrolog. udaje 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.6.2009	prenájom majetku 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 221,93	30.6.2009	telefonne hovory 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 850,53	30.6.2009	prevádzka obj.SVD 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 201,20	30.6.2009	obsluha obj.Cunovo 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 599,61	30.6.2009	dodav.a mont.vodočetných lát
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 176,46	30.6.2009	likvid.odkvapov.žľabov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	255 292,64	30.6.2009	údržba obj.SVD Gabč.6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 061,84	30.6.2009	prevádzka tech.zar.Gabč.6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 071,28	30.6.2009	prevádzka obj.SVD Gabč.6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	48 424,94	30.6.2009	prevádzka 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.6.2009	uskl.provizor.hradenia 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 776,00	30.6.2009	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 895,27	30.6.2009	čistenie hrabíc 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 213,81	30.6.2009	elekt.energia SVD Gabč.6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	25 470,14	30.6.2009	nákłady na prev.adm.bud.II.štv
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 266,50	30.6.2009	el.energia 6/09 čerp.stanica
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	135 071,83	30.6.2009	prevádzka obj.SVD 6/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 177,42	30.6.2009	výkon prevádz.a údržby VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	28 461,87	30.6.2009	energet.voda VDZ 6/09
SFX,S.R.O.	36427012	355,51	30.6.2009	za služby El-info 6/2009
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	1 181,67	30.6.2009	kosenie tráv.porastov VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 160,14	30.6.2009	9796590 el.energia 6/09 vyúčt.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 303,76	30.6.2009	vyuka AJ 6/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 151,25	30.6.2009	vyuka AJ 6/09
SYNECTA A.S.	36525693	19 505,84	30.6.2009	prehl.zariad.pitnej vody VDG
SYNECTA A.S.	36525693	1 257,31	30.6.2009	demontáž čerpadla Pleuger
SYNECTA A.S.	36525693	4 400,38	30.6.2009	komplexna prehl.čerpac.techn.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	30.6.2009	1.90535349 T-mobile
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.6.2009	mesačna servis.prehl.VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	878,52	30.6.2009	dodavka tepel.energ. 6/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.6.2009	prístup na portál 6/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		96,00	30.6.2009	popł.za sil.ener.z portálu
TRENKWALDER, A.S.	35861169	3 303,08	30.6.2009	manipulácia s nákl.VDZ
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	16,27	30.6.2009	vodné stočné Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	34,22	30.6.2009	poistenie ZSC 6/09
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	72,03	30.6.2009	umývanie vozidiel 6/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	639,22	30.6.2009	31043220 3106128036 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	246,89	30.6.2009	3105203483 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	260,43	30.6.2009	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	545,28	30.6.2009	3105266129 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	319,30	30.6.2009	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	669,99	30.6.2009	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	96,89	30.6.2009	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,16	30.6.2009	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	842,03	30.6.2009	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	90,73	30.6.2009	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	100,65	30.6.2009	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	68,41	30.6.2009	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	52,29	30.6.2009	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	384,16	30.6.2009	3106102053 3106102054 el.eneg.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 114,29	30.6.2009	3101041921 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 497,92	30.6.2009	3106032331 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 316,33	30.6.2009	3105202942 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 037,12	30.6.2009	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	7 946,33	30.6.2009	3106032316 3106032327 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	4 194,45	30.6.2009	dodavka el.energ. 83 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	917,32	30.6.2009	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	157,72	30.6.2009	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	11 216,18	30.6.2009	3108076270,3108082710 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	342,24	30.6.2009	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	844,55	30.6.2009	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,77	30.6.2009	3107027568 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	621,55	30.6.2009	3106128250 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 313,40	30.6.2009	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-1,53	30.6.2009	oprava fakt.p 1290-storno upom
AGRA, S.R.O.	36382914	216,82	1.7.2009	oprava mulčovača
AUTO LEAS, A.S.	35817453	2 573,27	1.7.2009	splátka operat.leasingu 7/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.7.2009	splátka operat.leasingu 7/09
B. K.		352,03	1.7.2009	náhrada zo poz.k.ú.Dobrohošť
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.7.2009	webhosting stránok 7/09
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.7.2009	servisny poplatok 7/09
EVA KASOVA-ELP	40278697	275,58	1.7.2009	kontrola plyn kotlov
K. A.		794,64	1.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Cunovo
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	1.7.2009	prenaj.park.miesta 07-09/09
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	366,01	1.7.2009	pracovné odevy Uhorščák
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	367,72	1.7.2009	pracovné odevy Sinai
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	362,21	1.7.2009	pracovné odevy Mackovjak
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	366,07	1.7.2009	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	366,07	1.7.2009	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	366,07	1.7.2009	pracovné odevy
PRESCONT, S.R.O.	36437352	172,55	1.7.2009	odb.prehl.tlak.nadob
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.7.2009	za plyn Komárno 7/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	21,00	1.7.2009	za plyn PS Žilina 7/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	38,00	1.7.2009	za plyn Košice 7/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	204,00	1.7.2009	za plyn Martiná 7/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	21,00	1.7.2009	za plyn Vrútky 7/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	5,00	1.7.2009	za plyn Miloslavov 7/09
TRIMEL S.R.O.	31319068	197,50	1.7.2009	pauš.popUN.Q - č.89 cedácia
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.7.2009	služby KTV 1.7.-30.9.2009
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	290,00	2.7.2009	dodav.a mont.dialk.stlpikov
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 218,20	2.7.2009	za telef. hovory
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	2.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	2.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
SEVT A.S.	31331131	4 242,42	2.7.2009	kancelar.potreby
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,39	3.7.2009	najom za nebyt.priest.III.Q.
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	89,27	3.7.2009	folia do faxu
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,32	5.7.2009	za služby III.Q 09
BVH, SPOL. S.R.O.	35674148	148,75	6.7.2009	Lano DIA stat.
CASSANDRA GROUP, S.R.O.	36384844	4 487,49	6.7.2009	vodorov.dopr.znač.ZA-Mojš.
INTEC,A.S.	36384208	3 839,32	6.7.2009	vyhot.programov,úpravy výst.zo
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	79,60	6.7.2009	mikrovlnka
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	6.7.2009	poplatok za odpad 30.3.-28.6.
OBEČNY URAD BAKA	00305260	7 111,82	6.7.2009	dan z nehnut. na rok 2009
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	6.7.2009	USB modem Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,21	6.7.2009	dátova karta Huawei E870
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	6.7.2009	USB modem Huawei E169
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	6.7.2009	USB modem Huawei E169
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	15,21	6.7.2009	Dátova karta Huawei E870
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	6.7.2009	nájomne za garaž.boxy III.Q
T+T, A.S.	36400491	169,20	6.7.2009	odvoz odpadu
VIEMA, SPOL. S.R.O.	17327199	7 121,03	6.7.2009	lomyvanie okien
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,34	6.7.2009	prevádzka COV Vojka n.D.7/09
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	6.7.2009	prevádzka COV Bodiky 7/09
ABB, S.R.O.	31389325	499,80	7.7.2009	baterie do procesných staníc
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	29 540,45	7.7.2009	serv.prehl.protipož.zar.2.Q.
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	6 800,00	7.7.2009	stravne listky 2000 ks
OIL TEAM A.S.	47673478	1 576,48	7.7.2009	hydraul.olej VZD-výmena oleja
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	591,20	7.7.2009	pracovné odevy
SAK PLUS S.R.O.	44625995	446,96	7.7.2009	ročna prehl.EPS B.Stiavnica
SIEMENS S.R.O.	31349307	277,13	7.7.2009	výmena 2 ks hlásičov
INOVATION SLOVAKIA S.R.O.	31701892	620,47	8.7.2009	čistiace prostriedky
INTEC,A.S.	36384208	664,59	8.7.2009	oprava programu
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	8.7.2009	mobilny telefon Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	296,10	8.7.2009	mobil.telefon Nokia N97
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	296,10	8.7.2009	mobil.telef.Nokia N97
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	296,10	8.7.2009	mobil.telef.Nokia N97
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	296,10	8.7.2009	mobil.telef.Nokia N97
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	8.7.2009	dialkova sev.prehl.
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 677,23	8.7.2009	štvrtr.kontr.EPS Cunovo
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	43,50	8.7.2009	úrok z omešk.-č.96 cedácia
WBM S.R.O.	36332747	1 263,47	8.7.2009	odstránenie závad T200
DOPRASTAV,A.S.	31333320	1 876,28	9.7.2009	nájomne III.Q - č.98 cedácia
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	372,05	9.7.2009	PC príslušenstvo USB kľúče
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	22 657,60	9.7.2009	geod.prace-trasa opt.kabla
KLIMATECH S.R.O.	31419101	122,12	9.7.2009	servis klimatizácie
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	9.7.2009	dialkova diagn.ASVaV VD
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	94,44	9.7.2009	preprava vykon vozidla VDZ
LUVER, S.R.O.	44233078	156 991,83	10.7.2009	vybudov.optickej pripojky
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	dátová karta Huawei E870
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	dátová karta Huawei E870
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	10.7.2009	mobilny telef.Nokia E51
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-17 847,05	10.7.2009	oprava zakl.dane p 28002971
VISTA S.R.O.	36794279	142,33	10.7.2009	kurz AJ Uhorščák
VISTA S.R.O.	36794279	157,18	10.7.2009	vyuka AJ Mackovjak
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 335,99	10.7.2009	oprava, servis vozdiel
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	12.7.2009	prenájom rohoží
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	489,92	13.7.2009	montáž.práce pre telef.linky
SEVT A.S.	31331131	371,43	13.7.2009	plastove hrebene obálka PVC
SEVT A.S.	31331131	1 394,54	13.7.2009	kancel.potreby
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	13.7.2009	štvrtr.kontr.EPS VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,20	13.7.2009	popl.za pošt.poukažky
VAW WELDING, S.R.O.	36424714	1 497,62	13.7.2009	vybavenie prev.zariad.VDZ
VAW WELDING, S.R.O.	36424714	345,10	13.7.2009	kukla BETA VDZ
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 447,14	14.7.2009	toner
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	6 604,52	14.7.2009	požiarné projekty-posudok VEG
C. A.		882,03	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
F. J.		1 163,11	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
FULL SERVIS, SPOL.S R.O.	35785772	55,34	14.7.2009	oprava skartov.stroja
G. V.		279,15	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
H. P. JUDR.		2 165,71	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
K. L.		33,73	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
K. A.		202,27	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Cunovo
L. M.		665,56	14.7.2009	náhrada za poz.k.p.Dobrohošť
N. I.		542,78	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
P. F.		155,08	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
SAKART	34770771	2 945,87	14.7.2009	vymalovanie kancelárii
S. J.		533,09	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
S. J.		209,75	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
S. I.		206,65	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
S. M.		206,65	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
S. L.		1 066,18	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
S. V.		38,77	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
S. R.		620,33	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
T. Z.		527,28	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. K.		310,16	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. F.		155,08	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. G.		1 318,19	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. S.		206,65	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. S.		697,87	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. V.		206,65	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. B.		717,25	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. L.		1 056,10	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. H.		2 031,95	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
Z. J.		87,23	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
Z. S.		87,23	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
Z. J.		1 696,20	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
Z. J.		1 696,20	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
Z. H.		50,40	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
Z. T.		471,84	14.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
ABB, S.R.O.	31389325	13 285,16	15.7.2009	pripojnicova ochrana rozvod.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	116,30	15.7.2009	odber PHM 1.7.-15.7.2009
B. K. MGR.		891,72	15.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
B. J.		471,84	15.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
B. G.		346,61	15.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 141,79	15.7.2009	odber PHM 1.7.-15.7.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	648,32	15.7.2009	odber PHM
C. E.		665,56	15.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
C. J.		2 481,30	15.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
INTEC,A.S.	36384208	1 091,18	15.7.2009	úprava prepojení do účtovníctv
RTVS	36857432	239,00	15.7.2009	za služby STV a SRo III.Q 09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.7.2009	6217756 el.energia 7/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.7.2009	9796590 el.energia 7/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,00	15.7.2009	7306914 el.energia 7/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,00	15.7.2009	7306916 el.energia 7/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,00	15.7.2009	7906915 el.energia 7/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.7.2009	7224798 el.energia 7/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.7.2009	7306067 el.energia 7/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.7.2009	7221243 el.energia 7/09
V. J.		1 860,98	15.7.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 226,65	16.7.2009	hygien.potreby
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,26	16.7.2009	pausalny popl.07-09/2009
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	1 243,44	16.7.2009	servisna podpora ASVaV VDG
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	16.7.2009	dialkova diagn.ASVaV Gabč.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	16.7.2009	dialkova diagn.ASVa V VDZ
VINUTA,S.R.O.	31634800	352,00	16.7.2009	oprava čerpadiel
ANECT A.S.	35787546	15 375,68	17.7.2009	serv.činnosť 17.7.-16.7.2010
SAKART	34770771	1 152,54	17.7.2009	vymalovanie kancelárii
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	1 341,04	17.7.2009	členský príspevok 2009
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	165,97	17.7.2009	členský prisp.2009 -č.100 ced.
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	-83 665,56	20.7.2009	oprava dobropisu p 1824
B-MAT-TRADE, S.R.O.	36798835	415,31	21.7.2009	rozšir.technol.-teplomer
BDR, SPOL. S.R.O.	00614556	3 950,80	21.7.2009	preklad výr.správy za r.2008
T+T, A.S.	36400491	338,40	21.7.2009	odvoz odpadu VDZ
B-MAT-TRADE, S.R.O.	36798835	3 290,35	22.7.2009	UV lampa
FULL SERVIS, SPOL.S R.O.	35785772	807,18	22.7.2009	Canon multifunkčne zar.
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	1 062,49	22.7.2009	nivelizačný prístroj
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	130,34	22.7.2009	AFICO MP C4500
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	2 739,53	22.7.2009	program ASPI 2009
LIVONEC,S.R.O.	31730671	514,85	22.7.2009	prehl.a údržba požiar.dverí
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	86,64	22.7.2009	servis kopírky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	7 622,12	22.7.2009	Kamenica nad Hronom-vyúčt.nákl
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	8 302,69	22.7.2009	Kamenica nad Hronom-vyúčt.I.et
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	116,63	23.7.2009	servis na klimat.zariad.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 125,30	23.7.2009	splátka operat.leasingu 7/09
EVA KASOVA-ELP	40278697	348,31	23.7.2009	odstránenie závad-M.Lúčka
MADMAT S.R.O.	36364398	760,14	23.7.2009	elektrocentrála DGI 10 S
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	386,64	23.7.2009	pracovný odev
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	402,41	23.7.2009	pracovné odevy Hokynek
REGULAND, S.R.O.	36731561	2 297,50	23.7.2009	odb.kontrola klim.zariad.
ING.PATRIK LACKO - AVEKA SOFT	35328789	4 426,80	24.7.2009	úprava inform.systemu
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	178,50	24.7.2009	Update progr.NeuMap 2009
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	59,40	24.7.2009	poplatok za pošt.pouk.
SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSE	35815256	1 118,46	24.7.2009	za plyn-B.St.19.7.08-18.7.09
ING.GABRIEL MESZAROS.	37444999	650,00	25.7.2009	vyhot.tech.dok.-pasportu
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	26 168,10	27.7.2009	dodanie tovaru-geod.prístroj
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	7 383,39	27.7.2009	ND Flygt.náhr.diely.preprava
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	2 400,00	27.7.2009	prehl.VD Zilina za 5/09,6/09
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	317,87	27.7.2009	pracovné odevy
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	2 865,52	27.7.2009	servis,údržba a oprava zariade
SEVT A.S.	31331131	237,52	27.7.2009	čistiace potreby
AB TEAM, S.R.O.	36003433	0,00	28.7.2009	výmena okien VEGA vid p 1007
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	2 182,42	28.7.2009	koberec
MEDIA TRADE S.R.O.	31333150	761,60	28.7.2009	autolekarnicka
MERKUR SK,S.R.O.	43866760	79,00	28.7.2009	čistenie kávovaru

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	367,72	28.7.2009	pracovné odevy
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	44 507,40	28.7.2009	mer tepl.
ANECT A.S.	35787546	3 022,60	29.7.2009	HW,SW licencia a práce s MS Ex
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	4 631,23	29.7.2009	roč.popl.-softver,hardver
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 011,21	29.7.2009	servisná kontrola III.stvrtr.
INTEC,A.S.	36384208	40 189,87	30.7.2009	licencie,implem.prace IS SEEM
INTEC,A.S.	36384208	771,24	30.7.2009	vytvorenie prístup.do SEEM
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,08	30.7.2009	dofaktur.za PO BOX
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 908,11	30.7.2009	MOL Hydro HM-olei
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	8 927,17	31.7.2009	oprava elektro-CS Obid havar.
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	3 580,59	31.7.2009	dodavka el.energ.130 MWh
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	7 921,54	31.7.2009	arný serv.klim.Nobelova Karlo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	31.7.2009	servis.prehl.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	31.7.2009	servis.prehl.zaria.PO 7/09
ARKOSS, S.R.O.	36259187	566,89	31.7.2009	terenné úpravy 7/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	212,36	31.7.2009	odberp PHM 16.7.-31.7.09
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	395,00	31.7.2009	vyuka AJ 7/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 866,16	31.7.2009	odber PHM 16.7.09-31.7.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	852,44	31.7.2009	odber PHM UTA/CCS
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.7.2009	ochrana objektu PS Žilina 7/09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	19,75	31.7.2009	vyjazd do obi.TBD Žilina
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	880,60	31.7.2009	dodavka el.energ.20 MWh
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	23 158,67	31.7.2009	za služby-upratovanie 7/09
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 698,90	31.7.2009	služby-riad.luds.zdroioiv 7/09
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	10 388,70	31.7.2009	plocha na zhrom.zhrab.,poraden
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	31.7.2009	poraden.Plocha na zhrom.zhrab.
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.7.2009	odvoz odpadu VDŽ
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	31.7.2009	cistiace prace VEGa
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	5 847,70	31.7.2009	monitoring mornin.prostr.VDŽ
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	381,57	31.7.2009	odvoz odpadu 7/09
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	82,95	31.7.2009	odvoz odpadu - č.111 cedácia
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	450 859,80	31.7.2009	oprava hydrotech.zar.
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	800 075,03	31.7.2009	oprava hydrotech.
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.7.2009	daňové poradenstvo za 7/2009
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	133,29	31.7.2009	spotreba pitnej vody 7/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	825,40	31.7.2009	spotreba el.energ.7/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		788,40	31.7.2009	údržbarske služby 7/2009
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.7.2009	vodna zachr.a tech.sluz.7/09
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	31.7.2009	za služby technika BOZP 7/09
LN TRADE,S.R.O.	36632155	43,41	31.7.2009	tovar
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 929,79	31.7.2009	technicke poradenstvo 7/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 149,49	31.7.2009	vykon cinnosti PZS 7/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	546,77	31.7.2009	pracov.zdravot.sluzba
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		67 840,80	31.7.2009	dodavka el.energ.1380 MWh
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.7.2009	servis vyťahov SVD G-N
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	167,04	31.7.2009	pranie bielizne B.Stiav.
MONDI SCP, A.S.	31637051	32 024,80	31.7.2009	predai silovej.elekt. 749 MWh
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.7.2009	údržba vyťahu Martinska 7/09
OSLAVAN SLOVAKIA S.R.O.	36316717	261,80	31.7.2009	oprava čerpadla Casappa
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	11 324,08	31.7.2009	prieskum kabel.štol
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	141 190,57	31.7.2009	oprava beton.konšt.sond
PROCS, S.R.O.	31414419	4 462,90	31.7.2009	oprava snímačov
PROCS, S.R.O.	31414419	12 459,67	31.7.2009	vedenie evid.porúch
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.7.2009	pripojenie pevnou linkou 7/09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	2 142,00	31.7.2009	dodavka el.energ.90 MWh
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	344,48	31.7.2009	oprava gravitač.snímača VDŽ
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	72 195,52	31.7.2009	Malinec 2.oprava odľučovačov
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.7.2009	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 580,22	31.7.2009	za telef. hovory 7/09
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.7.2009	offline monitoring 7/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	26 106,51	31.7.2009	odchylka a viacnák.7/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	132,00	31.7.2009	za kolký vyučt.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	519,00	31.7.2009	poštový úver 1.7.-31.7.09
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	9,97	31.7.2009	popl.za ubytovanie Ondruš
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 042,14	31.7.2009	hydrolog.udaie 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.7.2009	prenaiom maietku 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 031,84	31.7.2009	potapačska prace
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 186,18	31.7.2009	bagrov.nanosov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	52 886,93	31.7.2009	prevadzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	23 720,87	31.7.2009	obsluha obj.Cunovo 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 540,45	31.7.2009	prevádzka obj.SVD G-N 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	189 311,88	31.7.2009	údržba obj.SVD Gabč.7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 644,74	31.7.2009	čistenie hrabíc Cunovo 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 223,68	31.7.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 931,86	31.7.2009	prevádzka obj.SVD Gabč.7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 254,22	31.7.2009	telefonné hovory 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.7.2009	usklad.proviz.hradenia 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	731,52	31.7.2009	el.energia obj.SVD Gabč.7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 627,82	31.7.2009	analýza vzoriek vôd
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	89 439,45	31.7.2009	prevádzka obj.SVD 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 651,21	31.7.2009	elektr.energia CS 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 409,81	31.7.2009	vykon prev.a údržby VDŽ 7/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	33 204,68	31.7.2009	energ.voda VDŽ 7/09
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.7.2009	služby EI-info 7/2009
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	1 467,27	31.7.2009	kosenie trávnatých porastov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	859,50	31.7.2009	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	582,24	31.7.2009	vyuka AJ 7/09
SYNECTA A.S.	36525693	261 813,02	31.7.2009	ponorne čerpadlo
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	31.7.2009	1.90535349 T-mobile
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	31.7.2009	mesačna dialk.kontr.VDŽ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TERMMING, A.S.	35972254	861,44	31.7.2009	tepelná energ.vyučt.
TRADITION FINANCIAL SERVICES		87,00	31.7.2009	popl.za sil.energ.z portálu
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.7.2009	prístup na portál 7/09
TRENKVALDER, A.S.	35861169	3 809,24	31.7.2009	manipulácia s nákladom VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	21,62	31.7.2009	poist.pracov. na ZSC 7/09
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	962,12	31.7.2009	dodavka el.energ. 42 MWh
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	191,85	31.7.2009	umyvanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	658,83	31.7.2009	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,45	31.7.2009	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,37	31.7.2009	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	103,61	31.7.2009	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,09	31.7.2009	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,01	31.7.2009	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	868,71	31.7.2009	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	676,43	31.7.2009	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,04	31.7.2009	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	98,74	31.7.2009	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	391,31	31.7.2009	3106102053 3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 068,68	31.7.2009	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 326,45	31.7.2009	dodavka el.energ. 115 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	65,19	31.7.2009	el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	859,56	31.7.2009	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	221,53	31.7.2009	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	904,23	31.7.2009	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	661,57	31.7.2009	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 580,95	31.7.2009	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 163,26	31.7.2009	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.7.2009	3106073655 el.energia
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	1.8.2009	splatka operat.leasingu 8/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.8.2009	splatka operat.leasingu 8/09
B-MAT-TRADE, S.R.O.	36798835	9 606,99	1.8.2009	rozšir.technol.Omniscan
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.8.2009	webhosting stránok 8/09
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	1.8.2009	strazenie COV Kamenica n.Hr.
SATRO S.R.O.	31335161	17,83	1.8.2009	popl.digital.TV1.8.-31.10.09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	96,00	1.8.2009	plyn B.Stiav.19.7.-31.8.09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	21,00	1.8.2009	za plyn Vrutky 8/2009
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	5,00	1.8.2009	plyn Miloslavov 1.8.-18.9.09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	38,00	1.8.2009	plyn Rumanova,KE 8/2009
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	21,00	1.8.2009	plyn Žilina 8/2009
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	204,00	1.8.2009	za plyn - Martinská 8/09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.8.2009	za plyn Polovnicka, KN 8/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.8.2009	služby KTV 1.8.-30.10.09
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 346,17	2.8.2009	za telef.hovory
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	3.8.2009	servisny poplatok 8/09
HYDAC S.R.O.	31578314	2 419,94	3.8.2009	hydraulicka hadica
OIL TEAM A.S.	47673478	2 833,52	3.8.2009	výmena oleja za ekolog.oprava
TERRAPROJEKT A.S.	31398570	29 577,45	3.8.2009	PD Protipov.ochr.-č.7 cedácia
A J PRODUKTY A.S.	36268518	148,11	4.8.2009	nerez.vozik.police
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 604,89	4.8.2009	montáž klimatizácie č.dv.702
DOTNET S.R.O.	35849223	1 666,00	4.8.2009	analýza internet.stránok
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	28,29	4.8.2009	autonabijacka, USB
ING. EMIL BRAKL BRAKL A SYN.	11656417	130,00	4.8.2009	vložky do dverí-výmena
LIVONEC,S.R.O.	31730671	44,15	4.8.2009	VDZ oprava has.prístr.
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	59,25	4.8.2009	prenájom staveb.mechan.VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	4.8.2009	dialkova diagn.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	514,85	5.8.2009	prehliadka požiar.klapiiek VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	5.8.2009	poplatok za pošt.pouk.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	5.8.2009	prevadzka COV Bodiky 8/09
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,34	5.8.2009	prevadzka COV Vojka n.D. 8/09
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	3 489,20	6.8.2009	ošetrenie trávnik a drevín
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 107,45	6.8.2009	havarij.poist.voz.16.7.-16.10.
PLYNOSERVIS CHABADA S.R.O.	36439681	174,93	6.8.2009	skúšky plyn.zariad.Žilina
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	6.8.2009	dialkova serv.prehl.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	6.8.2009	dialkova serv.prehl.
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	6.8.2009	mesačna kontr.EPS VDZ
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	197,48	6.8.2009	vodné stočné B.Stiavnica
ECONOMOS SLOVAKIA,S.R.O.	36347116	142,99	7.8.2009	tesnenie servomotoru VDZ
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	280,80	7.8.2009	pracovné odevy Kasana
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	280,80	7.8.2009	pracovné odevy Elko
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	7.8.2009	mesačna kontr.
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	56,29	7.8.2009	úrok z omeškania - č.112 cedác
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	9.8.2009	prenájom rohoží
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	91,34	10.8.2009	púzdra na MT autonabijacky
EKO-SALMO S.R.O.	31359647	965,30	10.8.2009	likvid.kvapal.odpadu
MAMDESIGN S.R.O.	36431192	23 688,14	10.8.2009	projekt.dokum.-revitaliz.územ.
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	-83 665,56	10.8.2009	oprava zakl.dane p 978 1437
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	83 665,56	10.8.2009	oprava dobropisu p 1824
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	163,80	10.8.2009	rozbor vody VD
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	10.8.2009	dialkova diagn.ASVaV Gabč.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	57,70	10.8.2009	servis kopírky
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	177,26	10.8.2009	elektrina-Košice,Rumanova ul.
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 700,05	11.8.2009	náplň do tlačiarní
T+T, A.S.	36400491	349,54	11.8.2009	odvoz odpadu
V.I.I. S.R.O.	36758647	64 249,75	11.8.2009	oprava soc.priestor.MBVE PBVE
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 018,64	12.8.2009	hygieny.potreby
IB REALITY,S.R.O.	44607857	238,00	12.8.2009	znalecký posudok k.ú.Žilina
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	818,53	12.8.2009	diagnostika plynu SF6 VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 806,00	12.8.2009	oprava vozidla
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	11 331,58	13.8.2009	kabelový kanál
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	34,50	13.8.2009	čistenie koberecov

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ING.MILOS GOLIAN		150,00	14.8.2009	znalecký posudok Gabčíkovo
NŠV DESIGN, SPOL.S.R.O.	31349030	25 445,77	14.8.2009	Výroč.správa 2008-graf.riešen.
NŠV DESIGN, SPOL.S.R.O.	31349030	5 950,00	14.8.2009	vyhotovenie súboru fotografií
AUTO LEAS, A.S.	35817453	59,13	15.8.2009	odber PHM 1.8.-15.8.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	360,46	15.8.2009	odber PHM
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 181,67	15.8.2009	odber PHM 1.8.-15.8.09
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	131,52	15.8.2009	vodné stočné B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.8.2009	6217756 el.energia 8/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.8.2009	7306067508 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.8.2009	9796590 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.8.2009	7224798 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.8.2009	7221243 el.energia
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	260,56	17.8.2009	účast.popl.Poredošová Cagová
GF INSTRUMENTS, S.R.O.	25596519	9 930,00	17.8.2009	sekcce multi elektrod.kab.MCS5
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	1 539,99	17.8.2009	Notebook
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	60 025,80	17.8.2009	odstránenie ropnej škvrny
VINUTA,S.R.O.	31634800	75,54	17.8.2009	oprava el.motora zo sústruhu
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	7 863,90	18.8.2009	VDZ monitor.drenážne vody
SIEMENS S.R.O.	31349307	211,34	18.8.2009	oprava-výmena batérií
SKS-ING.PETER ZUBOR	30750555	1 499,64	18.8.2009	skúška vodotesnosti
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	198,83	18.8.2009	sústružnícke nože
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	3 400,00	19.8.2009	stravné lísky 1000 ks
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	454,52	19.8.2009	prekladka telef.klapiiek
ING.MILOS GOLIAN		350,00	19.8.2009	vyprac.odbor.posudku Súr Vinoh
ING.MILOS GOLIAN		350,00	19.8.2009	vyprac.odb.posudku Súr Vinhrad
ING.MILOS GOLIAN		350,00	19.8.2009	vyprac.odb.posudku Súr Vinohra
ING.MILOS GOLIAN		350,00	19.8.2009	vyprac.odb.posudku Súr Vinohr.
MERET,S.R.O.	31359337	1 428,00	19.8.2009	prepät'ova ochrana
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	272,51	19.8.2009	kurz NDT 18.-19.8.09 Fajnor
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	28,50	19.8.2009	ubytovanie pracov.VVB
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	786,55	19.8.2009	oprava vozidla BA306PB
3-TON,S.R.O.	35706015	145,30	20.8.2009	vodovodné batérie
B-MAT-TRADE, S.R.O.	36798835	25 754,34	20.8.2009	prístroj OmniScan
B-MAT-TRADE, S.R.O.	36798835	5 004,66	20.8.2009	dodávka sond
B-MAT-TRADE, S.R.O.	36798835	364,62	20.8.2009	rozšir.technol.pre prístroj
C. M.		151,30	20.8.2009	náhrada za pozem.kú.Teplič.n.V
F. L.		272,30	20.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
H. E.		302,56	20.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
H. A.		272,30	20.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	118,90	20.8.2009	vizačské práce
S. J.		272,30	20.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
S. H.		151,30	20.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	14 220,27	20.8.2009	overenie účtovníctva I.pol.09
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 975,04	20.8.2009	overene výročnej správy 2008
TOVOCHEM SPOL.S.R.O.	31428045	630,22	20.8.2009	herbicíd na ničenie buriny
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	580,50	20.8.2009	oprava vozidla BA306PB
HYDAC S.R.O.	31578314	3 404,53	21.8.2009	prečistenie hydraul.kociek
K. J.		1,20	21.8.2009	náhrada za pozem.k.ú.Cunovo
K. H.		48,76	21.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Cunovo
K. R.		44,54	21.8.2009	náhrada za pozem.k.ú.Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,30	21.8.2009	poplatok za pošt.poukážky
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	72,69	21.8.2009	servisné práce-telef.ústredne
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	98,72	21.8.2009	310600376 el.energ.
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	94,21	24.8.2009	kvalifikačný certifikát Zelnik
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	442,68	24.8.2009	sklad.papier.utierky
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	22 405,93	24.8.2009	oprava čerpadla Flygt
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	280,80	24.8.2009	pracovné odevy Guzik
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	280,80	24.8.2009	pracovné odevy Petříček
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	107,83	24.8.2009	viazanie dokladov
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	33,70	24.8.2009	popl.za poštove poukážky
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	160,94	24.8.2009	elektromater.
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	2,06	24.8.2009	za material pre zar.ROVE
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	4 177,17	24.8.2009	oprava vozidla BA273GA
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 183,58	24.8.2009	oprava vozidla BA298PB
A J PRODUKTY A.S.	36268518	184,45	25.8.2009	kancel.nábytok
FRANTISEK PECKO IMPECHO	10955160	205,00	25.8.2009	vypúšťacie armatúry VDZ
GULAK JOZEF	34545000	238,00	25.8.2009	výmena poškodených šind.B.Stia
HYDAC S.R.O.	31578314	34 878,95	25.8.2009	výroba a osadenie konštr.Gabč.
S. H.		1,20	25.8.2009	náhrada za pozem.k.ú.Cunovo
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE	00216305	684 440,00	25.8.2009	znalecký posudok tunel.Branisk
AB TEAM, S.R.O.	36003433	129 350,58	26.8.2009	výmena okien
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	150,71	26.8.2009	nákup USB kľúčov
GEOHERM SLOVAKIA S.R.O.	36713015	23 490,60	26.8.2009	koncentr.teplonosnej kvapal.
HYDAC S.R.O.	31578314	2 844,06	26.8.2009	servis.prehl.hydraul.zar.Gab.
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 082,10	26.8.2009	stravné lísky 1000 ks
MEDIA TRADE S.R.O.	31333150	1 421,20	26.8.2009	lekárnička
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	280,80	26.8.2009	pracovné odevy Maťo
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	6 339,87	26.8.2009	odb.prehl.elekt.zar.VDG
HREUS IGOR		60,51	27.8.2009	náhrada za poz.kú.Tepl.n.V.
HREUS JOZEF MGR.		60,51	27.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
HREUSOVA MARIA		121,03	27.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
HREUSOVA LUBICA		60,51	27.8.2009	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
MANDAT AUDIT, S.R.O.	35900172	26 180,00	27.8.2009	postupy s finanč.inform.
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR	00166073	99,58	27.8.2009	správny popl.-zver.učtov.uzav.
TONERY SLOVAKIA,SPOL.S.R.O.	35903104	21,90	27.8.2009	fólia do faxu
ZEMSKY ROHATEC,S.R.O.ORAGNIZ.Z	36279749	23 927,93	27.8.2009	oprava technolog.prečerp.stan.
DRUGDA LUDOVIT ING.	33358923	995,80	28.8.2009	účast.popl.Zelník Kováč
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	11 052,54	28.8.2009	umývanie okien VE GA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	6 846,94	28.8.2009	vyčistenie dažďov.žlab.VE GA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	2 332,86	28.8.2009	vyčist.dažďov.žlabov

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	10 988,10	28.8.2009	vyčist.odvod.kanálov
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	6 032,50	28.8.2009	vyčist.zber.nádrží
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	15 637,79	28.8.2009	vyčist.odlučovač.ropných látok
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	3 645,72	28.8.2009	ostrárenie nečist.VEGA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	28.8.2009	čistiace práce VE GA
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	8 544,20	28.8.2009	geodet.práce-trasa opt.kábla
KOPASTHERM-PAPRCKA	30451078	107,40	28.8.2009	ročna kontr.plyn kotla ISTER
LP-AXIS S.R.O.	35797029	392,70	28.8.2009	revízia bleskozvodov VDZ
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	1 644,88	28.8.2009	profilaktická prehliadka
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	28.8.2009	mobil.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	28.8.2009	mobil.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	28.8.2009	mobil.telef.Nokia
PROMA, S.R.O.	31621252	3 867,50	28.8.2009	mž.činnosť-hydrotech.zar.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	14 862,35	28.8.2009	opravy zariad.ASVaV Ga
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	495,00	28.8.2009	ucast.popl.Straka,Kmet,Toth
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	310,00	28.8.2009	ucast.popl.Dusickova,Susko
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	432,01	28.8.2009	ubytovanie pracovníkov VVB
SVINGAL STEFAN	17505143	2 640,00	28.8.2009	VDZ rekonštr.vzduchotech.dokum
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	31.8.2009	servisn prehli.zariad.PO
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	31.8.2009	servisna prehli.VE Cunovo
ARKOSS, S.R.O.	36259187	538,48	31.8.2009	terénne úpravy-údržba zel.8/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	82,06	31.8.2009	odber PHM 16.8.-31.8.09
B-MAT-TRADE, S.R.O.	36798835	989,89	31.8.2009	za material
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	31.8.2009	vyuka AJ 8/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	815,21	31.8.2009	odber PHM UTA/CCS
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 432,38	31.8.2009	odber PHM 16.8.-31.8.09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.8.2009	ochrana objektu PS Žilina
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	2 798,88	31.8.2009	dodavka el.energ. 56 MWh
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 913,56	31.8.2009	za služby-upratovanie 8/09
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 698,90	31.8.2009	za služby-riad.ludsk.zdrojov
ELEE SPOL. S.R.O.	35692341	392,70	31.8.2009	poraden. - Plocha na zhrum.zhra
ENVICONULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.8.2009	odvoz odpadu VDZ
EZPADA S.R.O.	27129136	11 502,00	31.8.2009	dodavka el.energ.216 MWh
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	26 180,00	31.8.2009	geodet.práce progr.LIFE v Gabč
HASTRA S.R.O.	31606296	36 786,32	31.8.2009	prístupova cesta a lávka VDZ
Hlavné mesto SR Bratislava	00603481	348,39	31.8.2009	odvoz odpadu 8/09
Hlavné mesto SR Bratislava	00603481	66,36	31.8.2009	odvoz odpadu - č.119 cedácia
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	237 361,64	31.8.2009	oprava technolog.zariad.
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	362 031,42	31.8.2009	oprava hydrotech.zariad.RU
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	958 739,05	31.8.2009	oprava hydrotech.zariad.DV
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	12 947,20	31.8.2009	VD Sereď-Hlohovec-dokum.PO
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.8.2009	daňové poradenstvo 8/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	113,89	31.8.2009	spotreba pitnej vody 8/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	919,25	31.8.2009	spotreba el.energ.8/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		649,70	31.8.2009	údržbarske práce 8/09
JUDR.MICHAL KRŇAC,ADVOKAT	37904779	8 064,11	31.8.2009	vysporiad.pohľad.právne služby
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.8.2009	vodná zachranná a tech.služba
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	31.8.2009	vykon funkcie OPP 8/09
LIVONEC,S.R.O.	31730671	403,27	31.8.2009	samozatvarače VDZ
LN TRADE,S.R.O.	36632155	129,06	31.8.2009	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 973,23	31.8.2009	technické poradenstvo 8/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	242,18	31.8.2009	pracovna zdravot.služba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 155,42	31.8.2009	vykon činnosti PZS 5/09
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		42 420,00	31.8.2009	dodavka el.energ.840 MWh
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.8.2009	prehliadky výtahov servis
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	254,29	31.8.2009	pranie bielizne B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	47 692,82	31.8.2009	dodavka el.energ.1220 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.8.2009	stáženie COV Kamenica n.H.8/09
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.8.2009	údržba výtahu Martinská 8/09
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	17 214,11	31.8.2009	oprava betonov.konštr.
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	8 550,15	31.8.2009	oprava beton.konštr.
PROCS, S.R.O.	31414419	1 103,45	31.8.2009	vedenie evid.porúch a opráv
PROCS, S.R.O.	31414419	65 248,32	31.8.2009	oprava MaPZ VDG
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.8.2009	pripoj.pevnou linkou 8/09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	20 409,93	31.8.2009	dodavka el.energ.496 MWh
RENOME, A.S.	35770481	4 147,75	31.8.2009	za služby-prenájom priestorov
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	31 310,09	31.8.2009	kamerova inšpekč.technika
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	54 331,81	31.8.2009	Malinec 2.oprava odlučovačov
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 544,01	31.8.2009	za telefon 8/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.8.2009	za telef.hovory 8/09
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.8.2009	offline monitoring 8/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	21 301,48	31.8.2009	odchylka a viacnákl.8/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	346,10	31.8.2009	poštový úver 1.8.-31.8.09
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 488,69	31.8.2009	dodavka el.energ.30 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	4,99	31.8.2009	popl.za ubytovanie Ondurš
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.8.2009	prenájom majetku 8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 174,66	31.8.2009	telefonné hovory 8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.8.2009	uskl.privzka.hradenia 8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	70 808,58	31.8.2009	prevádzka obj.SVD G-N 8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	819,20	31.8.2009	za el.energiu 8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	60 324,47	31.8.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 328,72	31.8.2009	prevádzka obj.SVD 8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 408,49	31.8.2009	obsluha obj.Cunovo Gabč.8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	108 853,44	31.8.2009	údržba obj.SVD Gabč.8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 478,31	31.8.2009	čistenie hrabcí Cunovo 8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 625,17	31.8.2009	prevádzka obj.SVD Gabč.8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 038,81	31.8.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 250,33	31.8.2009	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 656,69	31.8.2009	odstránenie nánosov z vody
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	472,16	31.8.2009	el.energia SVD Gabč.8/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	5 729,85	31.8.2009	úprava dna pred vtok.objekt.
SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	26 515,31	31.8.2009	odber energ.vody VDZ 8/09
SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	12 988,66	31.8.2009	výkon prevádzky a údržby 8/09
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.8.2009	za služby el info 8/09
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	2 270,52	31.8.2009	kosenie trávnat.porastov VDZ
STAVIA, A.S.	35688360	14 700,80	31.8.2009	rekonšt.cesty VE GA
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	964,03	31.8.2009	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	529,31	31.8.2009	vyuka AJ 8/09
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	31.8.2009	1.90535349 T-Mobile
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	140 429,52	31.8.2009	analýza nezaraden.majetku
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	3 220,90	31.8.2009	premiestnenie rovádzáča sireny
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	31.8.2009	mesačná diaľkova prehl.VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	807,36	31.8.2009	dodavka tepel.energ.8/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.8.2009	prístup na portál 8/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		26,00	31.8.2009	popl.za silov.energ.z portálu
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.8.2009	poistenie prac.ZSC 8/09
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	64,74	31.8.2009	umývanie vozidiel
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	658,65	31.8.2009	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	676,10	31.8.2009	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,04	31.8.2009	3105267007 3105267008 el.eneg.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	868,51	31.8.2009	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,42	31.8.2009	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,35	31.8.2009	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,08	31.8.2009	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	103,54	31.8.2009	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,00	31.8.2009	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	391,13	31.8.2009	3106102053 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 068,52	31.8.2009	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	65,19	31.8.2009	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	970,77	31.8.2009	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 157,03	31.8.2009	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	598,49	31.8.2009	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	221,39	31.8.2009	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	859,56	31.8.2009	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,77	31.8.2009	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	0,00	31.8.2009	3106073655 el.energia
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	1.9.2009	splátka operat.leasingu 9/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.9.2009	splátka opeatív.leasingu 9/09
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.9.2009	webhosting stránok 9/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	44,00	1.9.2009	za plyn Polovnicka 9/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	199,00	1.9.2009	za plyn B.tiavnica 9/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	43,00	1.9.2009	za plyn Vrútky 9/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	43,00	1.9.2009	za plyn Zilina 9/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	79,00	1.9.2009	za plyn Košice 9/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	422,00	1.9.2009	za plyn Martinska 9/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2009	za služby UPC 1.9.-30.11.09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 540,03	1.9.2009	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-2 540,03	1.9.2009	3108082710 el.energia
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	560 472,39	2.9.2009	analýza bezpeč.objekt.VEGA
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	2.9.2009	servisný popl.9/09
FAIRLINE S.R.O.	35777125	388,00	2.9.2009	letenka Holčík
KOVYR-MATEJ ZSEMLE	14062739	1 785,00	2.9.2009	zinkované koše
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 365,14	2.9.2009	za telef.hovory
SEVT A.S.	31331131	2 320,56	2.9.2009	papier kopirovací
SIEMENS S.R.O.	31349307	42,66	2.9.2009	výmena poistky
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	3.9.2009	mesačná kontr.EPS Gabč.
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 030,33	3.9.2009	hydrolog.udaje 8/09
T+T, A.S.	36400491	169,20	3.9.2009	odvoz odpadu
EUROCOMM SR S.R.O.	35869160	69,01	4.9.2009	velbon maxi-stativ
LIVONEC,S.R.O.	31730671	12,95	4.9.2009	odborná prehliadka PHP
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	94 852,62	4.9.2009	utesnenie priesakov
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	4.9.2009	USB modem
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,34	4.9.2009	prevádzka COV Vojka n.D.9/09
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.9.2009	prevádzka COV Bodiky 9/09
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	6.9.2009	prenájom rohoží
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	5 449,01	7.9.2009	práce a dodavky preč.stanica
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	11 226,89	7.9.2009	montážne práce
B-MAT-TRADE, S.R.O.	36798835	345,68	7.9.2009	digit.fotoaparát.pamät.karta
CZECHSTAR S.R.O.	30846838	815,15	7.9.2009	čistiace obrúsky
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 223,32	7.9.2009	potápačske práce VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	294,08	7.9.2009	výmena vadnej elektron.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	4,14	7.9.2009	7306067 el.energ.vyučt.
B. R.		2 171,14	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
C. J.		462,53	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
G. H.		232,62	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
G. H.		248,13	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
K. A.		28,30	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
K. F.		50,40	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
K. P.	40158420	300,00	8.9.2009	sklenárske práce
M. M.		55,83	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
M. L.		3 204,76	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
P. M.		174,47	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
P. L.		248,13	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
P. J.		618,39	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
P. M.		33,73	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
P. T.		87,23	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	66,73	8.9.2009	úrok z omeškania - č.121 cedáč
S. K.		133,37	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
S. L.		206,65	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
T. V.		101,58	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
V. J.		1 236,77	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
Z. V.		87,23	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
Z. J.		665,56	8.9.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	6 966,21	9.9.2009	havarij.pois.mot.voz.9.9.-8.12
AQUATEST P & R, S.R.O.	31397794	5 854,80	9.9.2009	VN Slatinka Správa o hodnotení
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	856,98	9.9.2009	GSM modem s prísluš.
IKEMA,SPOL.S.R.O.	30776660	1 414,91	9.9.2009	hydraulická súprava VDZ
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	150,00	9.9.2009	plán bezp.a ochr.zdravia
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	19 485,06	9.9.2009	dodavka a mont.dieselgenerat.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	867,90	9.9.2009	preventívna údržba SW a HW
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	999,01	9.9.2009	servis kopír.stroja
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	138,61	9.9.2009	toner
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	996,47	10.9.2009	odstránenie závad pri kontrole
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	16 704,36	10.9.2009	odstránenie závad PO
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	1 975,40	10.9.2009	plošna inercia lnž.stavbv
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	82 794,43	10.9.2009	oprava beton.konštr.
SARK S.R.O.	36676578	107,10	10.9.2009	kurz obsluha reťaz.píl
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-293,79	10.9.2009	7224798 el.energ.vyučt.
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	72,96	10.9.2009	vodné stočne Košice
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	4 086,30	11.9.2009	nákl.odovz.činn.vyplat.odchodn
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	127,93	11.9.2009	prekladka telef.linky
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	355,81	11.9.2009	kurz NDT Maťo 7.-11.9.2009
SARK S.R.O.	36676578	21,42	11.9.2009	školenie pre práce vo výške
GULAK JOZEF	34545000	6 849,76	14.9.2009	oprava šindlov B.Stiavnica
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	22,92	14.9.2009	zrážkova voda Poľov.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	50,88	14.9.2009	rozbor odpadovej vody COV
AUTO LEAS, A.S.	35817453	173,77	15.9.2009	odber PHM 1.9.-15.9.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 136,56	15.9.2009	odber PHM 1.9.-15.9.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	160,51	15.9.2009	odber PHM
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	778,03	15.9.2009	odber PHM
DUBMAL-MILAN DUBNY	11796570	4 462,50	15.9.2009	vymaľovanie kanc.Karloveská
DUBMAL-MILAN DUBNY	11796570	178,50	15.9.2009	vymaľovanie kanc.Martinská
GUTENBERG,SPOL.S.R.O.	43987176	86,28	15.9.2009	viazanie Zb.zákonov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.9.2009	6217756 el.energ.9/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.9.2009	7221243 el.energ.9/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.9.2009	9796590 el.energ.9/09
ING.MILOS GOLIAN		150,00	16.9.2009	stanov.hodnot.poz.k.ú.N.Košari
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	109 678,61	16.9.2009	obnova náterov kovov.konšt.
MEVAKO S.R.O.	31681051	1 136,52	16.9.2009	kontajner zinkovaný VDZ
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	225,96	16.9.2009	pracovné pomôcky
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	23 797,62	16.9.2009	úprava a dopln.SW v RIS
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	16.9.2009	mesačna kontr.EPS
VUJE, A.S.	31450474	2 998,80	16.9.2009	meranie frekv.prenos.charakt.
DANOVÝ URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 969,34	17.9.2009	daň za motor.vozidla IV.Q
HANS KUNZ GESMBH		3 553,00	17.9.2009	náhrad.diely na žeriav VDZ
T+T, A.S.	36400491	169,20	17.9.2009	odvoz odpadu VDZ
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	63,00	17.9.2009	tlakové čistenie koberec
TRNAVSKA VODARENKA SPOLOCNOST	36252484	11,04	17.9.2009	proj.dokument.Sereď-Hlohovec
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	908,29	18.9.2009	povinné zml.poist.1.10.-31.12.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	112,18	18.9.2009	PHP práškový
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	12 019,00	18.9.2009	SVD monitor.prír.prostr.
SEVT A.S.	31331131	1 932,10	18.9.2009	kancelárske potreby
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	813,91	18.9.2009	analýza vzoriek vody
OBEČNY URAD GABCIKOVO	00305391	13 573,39	21.9.2009	daň z nehnut.il.spl.2009
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	510,00	21.9.2009	účasť.popl.Sušienka Feriancova
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	419,38	22.9.2009	náplň do tlačiarní
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	18 530,00	22.9.2009	stravné lístky-5450 ks
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	41 335,65	22.9.2009	vybudov.optickej siete Gabč.
TRENKWALDER, A.S.	35861169	1 164,86	22.9.2009	manipul.s nakladom VDZ
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	23.9.2009	servis.podpora III.Q VDZ
BADGER METER SLOVAKIA S.R.O.	35868457	8 941,66	23.9.2009	prietokomer VHQ-500
HYDAC S.R.O.	31578314	3 005,65	23.9.2009	škrtiaci ventil-opr.hydraul.
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		33 193,50	23.9.2009	súdny popl.-MPM Servis
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	486,00	23.9.2009	účasť.popl.vyučt.
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	85,94	23.9.2009	za prepravu VDZ
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	14 758,51	23.9.2009	oprava elektrorozvážačov
BALOG, SPOLOCNOST S RUCENIM OB	36180297	59,50	24.9.2009	kontrola plyn.kotla Košice
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	97,93	24.9.2009	účasť.popl.vyučt.Seliga
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	24.9.2009	diaľkova diagnost.ASVaV VDG
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-58,04	24.9.2009	Miloslavov za plyn vyučt.
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	-1,33	24.9.2009	oprava zákl.dane p 2192
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	3 489,20	25.9.2009	údržba zelene-biokoridor
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	118,60	25.9.2009	obuv tričko-OOPP
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	799,68	25.9.2009	údržba zelene VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 917,05	26.9.2009	oprava vozidla BA885PC
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	27.9.2009	komunal.odpad 29.6-27.9.09
AB TEAM, S.R.O.	36003433	0,00	28.9.2009	výmena okien VEGA vid' p 1007
ING.PETER ALAXIN-ALAB	22639969	181,70	28.9.2009	kalibrácia analyz.dychu
KROS S.R.O.	31635903	32,48	28.9.2009	program CENKROS plus príručka
LIVONEC,S.R.O.	31730671	3 594,91	28.9.2009	kontrola HP
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 879,61	28.9.2009	čistenie chladič.ložisk TG 1 2

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	71,10	28.9.2009	mobil.telef.Nokia E66
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	53,10	28.9.2009	mobil.telef.Nokia E66
QBE INSURANCE	36855472	982,07	28.9.2009	poistne 10.6.-11.9.C.126 cedáč
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	-310,00	28.9.2009	dobropis vlož.Dušíčkova Susko
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	-495,00	28.9.2009	dobrop.vlož.Straka Kmet' Toth
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	79,00	28.9.2009	nájom za umiest.sireny VDG
T+T, A.S.	36400491	169,20	28.9.2009	odvoz odpadu
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	28.9.2009	mesačna diaľk.servis.prehľad.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 523,14	28.9.2009	oprava vozidiel
ALDA-PROJEKT S.R.O.	36625329	84 977,90	29.9.2009	projekt.dokum.Skl.hala nar.die
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	16 181,62	29.9.2009	dodavka SW licencií
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 903,64	29.9.2009	pozaruč.servis RaiS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 791,82	29.9.2009	pozaručný serv.RaiS Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	894,00	29.9.2009	nákup kolkov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 479,16	29.9.2009	nájom Odberneho obj.8-12/09
SYNECTA A.S.	36525693	23 756,85	29.9.2009	rapasia a nastav.posúvačov
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	5 109,82	30.9.2009	naviac práce-elektro CS Obid
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	6 524,66	30.9.2009	dodavka el.energie 115.70 MWh
ABB, S.R.O.	31389325	139 034,84	30.9.2009	výmena prípojnic.ochrán
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	25 170,55	30.9.2009	odstránenie závad pri kontr.
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	18 274,79	30.9.2009	štvrtroč.serv.prehl.PO
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 061,78	30.9.2009	štvrtroč.prehl.PO VE Cunovo
ARKOSS, S.R.O.	36259187	391,57	30.9.2009	terénne úpravy-údrž.zelen.9/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	296,91	30.9.2009	odber PHM 16.9.-30.9.2009
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	894,52	30.9.2009	úcast.popl.Kujanová Balaček
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,00	30.9.2009	výuka AJ 9/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 851,06	30.9.2009	odber PHM 16.-30.9.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	461,65	30.9.2009	odber PHM 9/09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.9.2009	ochrana obj.PS Zilina 9/09
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 698,90	30.9.2009	za služby - riad.fudsk.zdrojov
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 269,23	30.9.2009	za služby-upratovanie 9/09
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	5 390,70	30.9.2009	poraden.Plocha na zhrom.zhrab.
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.9.2009	odvoz odpadu
EZPADA S.R.O.	27129136	11 397,60	30.9.2009	dodavka el.energ.300 MWh
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	30.9.2009	pozberanie vylam.asfaltu
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	30.9.2009	odvoz odpadu 9/09
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	66,36	30.9.2009	odvoz odpadu - č.129 cedácia
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	146 741,76	30.9.2009	oprava hydrotech.zar.HV, BZ558356/10
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	901 953,90	30.9.2009	oprava hydrotech.RU-HV, BZ558356/10
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	786 811,65	30.9.2009	oprava hydrotech.DV, BZ558356/10
HYDROIINVEST S.R.O.	35695323	2 618,45	30.9.2009	VD Sereď-Hlohovec IC III.Q
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.9.2009	daňove poradenstvo 9/09
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	89,25	30.9.2009	rozbor odpad.vôd Zilina
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	863,51	30.9.2009	spotreba el.energ.9/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	126,01	30.9.2009	spotreba pitnej vody 9/09
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,82	30.9.2009	centraliz.ochrana 7-9/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		759,20	30.9.2009	údržbarske práce 9/09
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.9.2009	vodná zachranna a tech.sluzba
KOVACSOVA IZABELA ING.	34299629	500,00	30.9.2009	účtovnicke práce - č-135 cedáč
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	84,06	30.9.2009	preklad.a tmočenie VDŽ
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.9.2009	výkon funkcie OPP 9/09
LN TRADE,S.R.O.	36632155	67,74	30.9.2009	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 343,25	30.9.2009	technické poradenstvo 9/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 056,80	30.9.2009	pracovna zdravot.sluzba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 173,20	30.9.2009	výkon činnosti PZS 10/09
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.9.2009	servisna prehľ.výťahov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	167,60	30.9.2009	pranie prádla B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	17 863,92	30.9.2009	dodavka el.energie 309 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.9.2009	stráženie Kamenica n.H.9/09
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.9.2009	údržba výťahu Martinska 9/09
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	6 664,00	30.9.2009	meranie prúdenia povr.vody
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	75 070,40	30.9.2009	oprava betonov.konštr.a sond
PROCS, S.R.O.	31414419	3 571,17	30.9.2009	oprava a servis MaPZ-VDG 9/09
PROCS, S.R.O.	31414419	49 025,92	30.9.2009	oprava nefunkč.snímač.
R-S SEVCIK	14006871	47 084,67	30.9.2009	geofyzik.merania
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	30.9.2009	pripojenie pevnou linkou 9/09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	44 270,86	30.9.2009	dodavka el.energ.864 MWh
REGOTRANS-RITTMMEYER SPOL.S.R.O	00685780	791,36	30.9.2009	profylaktická prehľ.
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	114,17	30.9.2009	vodné stočné
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	97 443,38	30.9.2009	VN Malinec 2.opr.odlučovačov
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 585,11	30.9.2009	za telefon 9/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.9.2009	za telefon 9/09
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	30.9.2009	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	20 147,53	30.9.2009	odchyľka a viacnákł.09/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	152,19	30.9.2009	administ.popl.za služby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	50,10	30.9.2009	popl.za poštove poukážky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	418,90	30.9.2009	poštový úver 1.9.-30.9.09
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 681,44	30.9.2009	dodavka el.energ.240 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	744,82	30.9.2009	hydrolog.udaje VDŽ
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	30.9.2009	hydrolog.udaje 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.9.2009	prenájom majetku 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.9.2009	uskl.provizor.hradenia 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,72	30.9.2009	skvalit.úrovne stvarov.il.polr
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 163,27	30.9.2009	telefonné hovory 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 977,12	30.9.2009	potapačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	42 057,88	30.9.2009	prevádzka obj.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	149 187,59	30.9.2009	údržba obj.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,65	30.9.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 804,69	30.9.2009	prev.odber.obj-odvoz napl.9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44 315,74	30.9.2009	prevádzka

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 822,01	30.9.2009	obsluha obj.Cunovo 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 638,81	30.9.2009	prevádzka obj.SVD VHD 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	257 264,81	30.9.2009	prevádzka obj.SVD 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	733,74	30.9.2009	elek.energia CS 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 855,94	30.9.2009	el.energ.SVD GAbč.9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 363,01	30.9.2009	odbber energ.vody VDZ 9/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 974,57	30.9.2009	výkon prevádz.a údržby 9/09
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.9.2009	za služby El-info 9/09
STAVIA, A.S.	35688360	252 095,50	30.9.2009	rekonštruk.cesty
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	21,11	30.9.2009	7306912 el.energia vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	3 060,31	30.9.2009	9796590 el.energia vyut.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	671,64	30.9.2009	vyuka AJ 9/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	529,31	30.9.2009	vyuka AJ 9/09
SYNECTA A.S.	36525693	51 279,48	30.9.2009	oprava vykurovac.syst.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	30.9.2009	1.90535349 T-Mobile
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	193 522,56	30.9.2009	analýza nezaraď.majetku
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	3 199,59	30.9.2009	prevent.údržba sirény Pavián
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	498,60	30.9.2009	za povol.frekv.radiost.2009
TERMMING, A.S.	35972254	865,05	30.9.2009	dodavka tepel.ener.9/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.9.2009	prístup na portál 9/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		13,80	30.9.2009	popl.pri obchodov.s.el.energ.
TURCIANSKÁ VODARENSKÁ SPOLOČNO	36672084	16,27	30.9.2009	vodné stočné Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	156,78	30.9.2009	poistenie ZSC 9/09
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 323,72	30.9.2009	servis kopír.stroja
VUEZ,A.S.	36522457	162 865,54	30.9.2009	zariad.a zrušenie stav.
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	155,69	30.9.2009	umývanie vozidiel 9/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	639,22	30.9.2009	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	384,16	30.9.2009	3106102053 3106102054 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	68,41	30.9.2009	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	100,84	30.9.2009	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	90,73	30.9.2009	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	842,03	30.9.2009	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,16	30.9.2009	3106006076 31060776333 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	52,29	30.9.2009	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	668,46	30.9.2009	3106076473 3106081192 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	260,43	30.9.2009	3105267007 3105267008 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	96,89	30.9.2009	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 037,12	30.9.2009	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	66,18	30.9.2009	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	810,41	30.9.2009	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	873,64	30.9.2009	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 935,45	30.9.2009	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	203,30	30.9.2009	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	591,04	30.9.2009	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 497,78	30.9.2009	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,58	30.9.2009	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	299,54	30.9.2009	elektr.energ.cedácia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-37,29	30.9.2009	oprava zakl.dane p 29002340
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	1.10.2009	splátka operat.leasingu 10/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.10.2009	splátka operat.leasingu 10/09
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.10.2009	webhosting stránok 10/09
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 472,12	1.10.2009	servisný popl.10/09
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	108,96	1.10.2009	viazanie dokladov VS Hričov
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	1.10.2009	za parkovacie miesto 10-12/09
OLGA WAGNEROVA	40632067	648,00	1.10.2009	ubytovanie pracov.VVB
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	619,00	1.10.2009	za plyn B.Stiavnica 10/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	135,00	1.10.2009	za plyn Vrútky 10/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	1.10.2009	za plyn Miloslavov 10/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	241,00	1.10.2009	za plyn Košice 10/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	133,00	1.10.2009	za plyn PS Žilina 10/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	136,00	1.10.2009	za plyn Komárno 10/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 318,00	1.10.2009	za plyn Martinska 10/09
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 161,30	1.10.2009	polroč.odbor.kontr.VDŽ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	309,69	1.10.2009	polroč.údržba konc.zar.HW
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.10.2009	za služby UPC 1.10.-31.12.09
DÁTÁ ZDROJ A.S.	34113240	175,39	2.10.2009	nájomne IV.Q 2009
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 192,83	2.10.2009	za telefon.hovory
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	3,30	2.10.2009	popl.za pošt.poukažky
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	2 500,00	2.10.2009	odborná exkurzia-Slovinsko
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	1 359,86	2.10.2009	oprava ističov Cunovo
LINDSTROM S.R.O.	35742364	142,47	4.10.2009	prenájom rohoží
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	11 377,09	5.10.2009	dodavka klimat.serverov.
AKADEMIA VZDELAVANIA	00441074	1 035,00	5.10.2009	učast.popl.invet.majetku vyuč
DÁTÁ ZDROJ A.S.	34113240	93,32	5.10.2009	za služby IV.Q
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	7 895,21	5.10.2009	odborne prehl.a skúšky
SLOVNAFT, A.S.	31322832	631,18	5.10.2009	mazadlo OHV
TRIMEL S.R.O.	31319068	197,50	5.10.2009	pauš.popl.za IV.Q - č.130 cedá
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		53,60	6.10.2009	pokuta-dodat.daň.prizn.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	257,55	6.10.2009	servis kopírky
FIOS FIALA MIROSLAV	32171757	5 017,04	7.10.2009	postelna bielizeň a uteráky
FULL SERVIS, SPOL.S R.O.	35785772	53,55	7.10.2009	toner
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	142,80	7.10.2009	voľžne na seminár Hamrák Prvy
HÄGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	442,68	7.10.2009	sklad.papier.utierky
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	219,89	7.10.2009	T-Mobile-č.126 cedácia
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	284,41	7.10.2009	toner do kopírky
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	64,78	7.10.2009	servis kopírky
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 270,34	7.10.2009	prevádzka COV-Vojka N.D.10/09
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	988,30	7.10.2009	prevádzka COV Bodíky 10/09
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	75,54	8.10.2009	úrok z omeškania - č.132 cedác
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	-32,37	8.10.2009	6217756 el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	133,32	8.10.2009	preladenie kanal.rastra VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	799,89	8.10.2009	prevent.prehl.Sireny VDZ
OKRESNY SUD BRATISLAVA II.		33 193,50	9.10.2009	súdny popl.-žaloba SE r.2008
SFERA, A.S.	35757736	954,00	9.10.2009	účast.popl.Kováč Zelník
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 677,23	9.10.2009	štvrtr.kontr.
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	9.10.2009	štvrtr.kontr.
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	88 488,59	12.10.2009	obnova nater.kovov.konstruk.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	501,30	12.10.2009	prev.servis servopohonov VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	12.10.2009	nájom za garaž.boxy IV.Q
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	117 811,24	12.10.2009	výroba pevných bitiev
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	322,64	12.10.2009	oprava vozidla BA753HX
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	266,55	12.10.2009	oprava vozidla BA297PB
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 765,12	12.10.2009	oprava vozidiel
HYDAC S.R.O.	31578314	8 480,39	13.10.2009	hydraul.hadice VD Cunovo
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	332,00	13.10.2009	účast.popl.vyučt.Demko Pokorný
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	332,00	13.10.2009	učas.popl.vyučt.
KUBIKO ADOZ, S.R.O.	44366043	221,68	13.10.2009	destil.voda.nemrz.zmes
MACROFER FERIANC MIROSLAV ING.	11886412	416,50	13.10.2009	obnova dát z havarovan.HDD
OKRESNY SUD PEZINOK		771,50	13.10.2009	súdny popl.-voči Geohycu
SAK PLUS S.R.O.	44625995	110,21	13.10.2009	1/4roč.kontrola EPS-Ister
STATA, SPOL. S.R.O.	36417360	1 389,21	13.10.2009	oprava horskej kosačky
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	87,69	13.10.2009	dialkova diagn.
AB TEAM, S.R.O.	36003433	0,00	14.10.2009	výmena okien
DONAUCHEM-URSETA SPOL.S.R.O.	31359248	501,67	14.10.2009	silikagel ružový
SEVT A.S.	31331131	1 320,76	14.10.2009	kancelárske potreby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 739,84	15.10.2009	odber PHM 1.10.-15.10.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	803,70	15.10.2009	odber PHM - serv.popl.
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	1 200,00	15.10.2009	kontrola obj.SVD-BOZP
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	55,07	15.10.2009	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	49,48	15.10.2009	pracovné odevy Havlík
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	95,46	15.10.2009	pracovné odevy Litvík
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	167,58	15.10.2009	pracovné odevy Bodo
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	68,75	15.10.2009	pracovné odevy Vercseová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	106,23	15.10.2009	pracovné odevy Franková
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	167,58	15.10.2009	pracovné odevy Bertalan
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	250,04	15.10.2009	pracovné odevy Puhovič
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	200,56	15.10.2009	pracovné odevy Steruský
PROMA, S.R.O.	31621252	5 270,75	15.10.2009	vypr.proj.dok.Prez.miest.GA
ROBINEX SERDELOVA GABRIELA	34389318	102 702,00	15.10.2009	odstránenie naplav.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,00	15.10.2009	7306912 el.energ.10/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.10.2009	7306067 el.energ.10/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.10.2009	9796590 el.energ.10/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.10.2009	7224798 el.energ.10/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.10.2009	7221243 el.energ.10/09
ZERIAVSERVIS SPOL.S.R.O.	35711698	208,61	15.10.2009	oprava zavesneho ovladača
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	16.10.2009	nájomne za usk.vzor.III.Q
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,26	16.10.2009	za služby V.O.SYSTEM 10-12/09
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	261,97	16.10.2009	pracovné odevy Panyiova
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	249,69	16.10.2009	pracovné odevy Vandová
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	952,00	16.10.2009	zaškol.na prístr.Omniscan
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	477,46	16.10.2009	6216029 el.energia
SYNECTA A.S.	36525693	1 640,39	16.10.2009	oprava servopohonov
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	97,93	19.10.2009	účast.popl.Cagová vyučt.
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	7 508,90	19.10.2009	pracov.pohovacia ploš.VDZ
DATALAN,A.S.	35810734	386,75	19.10.2009	ABBYY Fine Reader SW
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	534,23	19.10.2009	servis.prehl.výsuvnych stlpík.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.10.2009	mobilne telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.10.2009	mobilny telef.Nokia 6303
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,97	19.10.2009	deratizacia,dezinfekcia VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	733,53	19.10.2009	preventívna kontr.
CMV CAMERAMONT SPOL. S R.O.	31566448	952,94	20.10.2009	oprava kameroveho syst.
GOPAS SR,A.S.	35881674	91,63	20.10.2009	účast.popl.vyučt.
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		33 193,91	20.10.2009	súdny popl.-NDS Združ.Branisko
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	25 820,64	20.10.2009	náklady na prev.adm.bud.III.Q
TYKY,V.O.S.	31364586	712,33	20.10.2009	servisne prace na dieselagreg.
V.I.I .S.R.O.	36758647	82 251,24	20.10.2009	oprava zdravotech.soc.priestor
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	3 356,88	21.10.2009	toner
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	218,40	21.10.2009	vlož.na semin.Pernecký Sušienk
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	736,91	21.10.2009	oprava zosilovača
AGRA, S.R.O.	36382914	393,40	22.10.2009	servisna prehl.traktora
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	3 400,00	22.10.2009	stravné lístky 1000 ks
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	616,42	22.10.2009	stravné lístky 200 ks
ML LUBSERVIS, A.S.	36710113	2 588,13	22.10.2009	Transformer oil
OBECNY URAD BUDIKOVANY	00649961	18,71	22.10.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	1 425,62	22.10.2009	ročna kontrola HP
SIEMENS S.R.O.	31349307	9 145,15	22.10.2009	realiz.proj.opravy EPS Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,80	22.10.2009	popl.za poštové poukážky
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	623,56	22.10.2009	tonery do plotra
A.A.SERVICE, SPOL.S R.O.	35807601	205 912,05	23.10.2009	sanácia azbest.materiálov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	359,86	23.10.2009	ubytovanie pracov.VVB
HOSTAKOVA MARTA ING.		169,93	25.10.2009	znalecký posud.RD 87 v Žiline
FULL SERVIS, SPOL.S R.O.	35785772	44,03	27.10.2009	servis multifunkč.zariad.
PETERSON TECHNIK S.R.O.	36553034	320,92	27.10.2009	elektron.nabíjačka VDZ
RTVS	36857432	239,00	27.10.2009	za služby STV a SRo IV.Q 2009
SEKURKON,S.R.O.	49704494	18 472,00	27.10.2009	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE HYDRA	37814974	12,00	27.10.2009	časopis Acta Hydraulica 1/2009
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	135 158,68	28.10.2009	definit.doprav.znač.Cunovo
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 214,23	28.10.2009	odborna prehl.PHP VDZ
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	68 828,49	28.10.2009	VN Malinec 2.oprava odlučovač.
SYNECTA A.S.	36525693	4 917,84	28.10.2009	osadenie nového čerp.MILO

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
VODOTIKA,A.S.	35801051	3 724,70	28.10.2009	MVE Dobrohošť projekt ZS
WEIGL A HRADEK - ZDRUŽENIE	30138841	4 393,66	28.10.2009	oprava vozidiel
PROCS, S.R.O.	31414419	129 517,36	29.10.2009	oprava MaPZ VD GA 10/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-3,53	29.10.2009	oprava zakl.dane p 28002960
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	96,00	29.10.2009	ubytovanie pracov.VVB
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 738,42	29.10.2009	Mol Hydro olej
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	142,80	29.10.2009	kosenie travnatn.porastov VDZ
SYNECTA A.S.	36525693	30 859,97	29.10.2009	čerpadlo 2 ks
TERMEKO, S.R.O.	35674113	5 049,06	29.10.2009	úprava a upevnenie svahov VDZ
AUTOSTOP RV, S.R.O.	36582280	69,40	30.10.2009	odťah vozidla BA891PC
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		273,85	30.10.2009	daň za motor.voz.1.-1.09-10.09
DIDA,S.R.O.	31724230	85 515,27	30.10.2009	dodávka EPS doplnenie
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	30.10.2009	porad.-Plocha na zhrom.zhrabko
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	30.10.2009	pozbiezanie nečistôt VEGA
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	23 430,27	30.10.2009	štúdia Sereď-Hlohovec
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.10.2009	daňové poradenstvo 10/09
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.10.2009	vodná zachranna a tech.sluzba
KOVACSOVA IZABELA ING.	34299629	500,00	30.10.2009	účtovnícke práce-č.143 cedácia
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.10.2009	výkon funkcie OPP 10/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	3 462,77	30.10.2009	prac.zdrav.sluzba prevent.preh
MERET,S.R.O.	31359337	7 870,66	30.10.2009	snímače hladín pozor.sond
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.10.2009	stráženie COV Kamenica 10/09
PROCS, S.R.O.	31414419	1 103,45	30.10.2009	vedenie evid.opráv a porúch
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	817,53	30.10.2009	za kurz NDT Fajnor Elko Maťo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 297,69	30.10.2009	ročna kontrola VIRS VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 176,33	30.10.2009	výkon prevádzk.a údrž.VD 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	22 806,60	30.10.2009	energetická voda VD 10/09
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.10.2009	za služby El-info 10/09
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	91,61	30.10.2009	prenájom stav.mechan.VDZ
STAVIA, A.S.	35688360	249 813,30	30.10.2009	rekonšt.cesty SVD G-N
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	4 652,45	30.10.2009	oprava telef.rozvodov VEGA
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	503,24	30.10.2009	polroč.údrž.konc.zar.
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	2 051,67	30.10.2009	polročna odbor.kontr.VDGA
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.10.2009	mesačna dialk.prehl.VDZ
TRADITION FINANCIAL SERVICES		48,50	30.10.2009	popl.pri obchodovaní s el.ener
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.10.2009	prístup na portál 10/09
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	115,40	30.10.2009	poistenie prac.ZSC 10/09
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	201,51	30.10.2009	umývanie aut 10/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	404,60	30.10.2009	dodávka el.energ.34 MWh
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	1 753,01	31.10.2009	dodávka el.energ.22 MWh
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	31.10.2009	servisna prehl.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	31.10.2009	servisna prehl.zar.PO 10/09
ARKOSS, S.R.O.	36259187	156,29	31.10.2009	terenné úpravy SVD 10/09
ATEL SLOVENSKO S.R.O.	35837144	2 206,26	31.10.2009	dodávka el.energ.24 MWh
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,00	31.10.2009	vyuka AJ 10/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	838,78	31.10.2009	odber PHM serv.popl.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 889,67	31.10.2009	odber PHM 16.10.-31.10.09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.10.2009	ochrana objektu Žilina 10/09
DIAL TELECOM, A.S.	36853429	88,77	31.10.2009	za telefon-č.137 cedácia
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	22 652,99	31.10.2009	za služby-upratovanie 10/09
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 698,90	31.10.2009	za služby-nariadenie luds.zdroj.
ENVICONULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.10.2009	odvoz odpadu 10/09
EZPADA S.R.O.	27129136	3 411,60	31.10.2009	dodávka el.energ.48 MWh
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	398,16	31.10.2009	odvoz odpadu 10/09
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	82,95	31.10.2009	odvoz odpadu č.141 cedácia
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	661 206,01	31.10.2009	oprava hydrotech.zariad.DV, BZ558356/10
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	3 503,25	31.10.2009	VDZ monitoring dreňaz.vody
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	112,51	31.10.2009	spotreba pitnej vody 10/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 047,35	31.10.2009	spotreba el.energ.10/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		642,40	31.10.2009	údržbarske práce 10/09
LINDSTROM S.R.O.	35742364	142,47	31.10.2009	prenájom rohoží
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 517,04	31.10.2009	technické poradenstvo 10/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 161,34	31.10.2009	výkon činnosti PZS 10/09
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.10.2009	oprava a servis výtáhov GA
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	112,55	31.10.2009	pranie prádla B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	30 306,68	31.10.2009	dodávka el.energ.571 MWh
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.10.2009	údržba výtahu Martinská 10/09
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	8 475,67	31.10.2009	porušené betony vo výtok.syst.
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	3 767,54	31.10.2009	realiz.prevrtov
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.10.2009	pripojenie pevnou link.10/09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	3 869,88	31.10.2009	dodávka el.energ.60 MWh
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.10.2009	za telefon 10/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 955,90	31.10.2009	za telefon 10/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	142,76	31.10.2009	za telefon-č.138 cedácia
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.10.2009	offline monitoring 10/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	55 263,24	31.10.2009	odchylka a viacnák.10/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	441,90	31.10.2009	poštový úver 1.10.-31.10.09
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 499,00	31.10.2009	dodávka elek.energ.60 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	31.10.2009	hydrolog.údaje 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.10.2009	prenájom majetku 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	117 424,80	31.10.2009	prevádzka obj.SVD 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 121,56	31.10.2009	prevádzka obj.el.energ.10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.10.2009	uskl.provizor.hradenia 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 438,03	31.10.2009	obsluha obj.Cunovo 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	62 580,87	31.10.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 434,58	31.10.2009	prevádzka obj.SVD 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	32 459,26	31.10.2009	oprava poškod.bitiev
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	103,60	31.10.2009	el.energia obj.SVD GA 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 178,47	31.10.2009	prevádzka obj.SVD GA 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 332,64	31.10.2009	čistenie hrabcí Cunovo 10/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	272 330,37	31.10.2009	prevádzka obj.SVD 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 226,99	31.10.2009	telefónne hovory 10/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 787,56	31.10.2009	potápačské prác
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	146,87	31.10.2009	elekt.energia SVD GA douč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 096,24	31.10.2009	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	115 195,50	31.10.2009	stavidla na regul.hladín
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	980,25	31.10.2009	9796590 el.energia vyučt.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	352,24	31.10.2009	dodavka el.energia 16 MWh
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 066,72	31.10.2009	vyuka AJ 10/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	211,72	31.10.2009	vyuka AJ 10/09
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	31.10.2009	1.90535349 T-Mobile
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	343 219,80	31.10.2009	analýza nezaraď.majetku
TERMMING, A.S.	35972254	1 480,96	31.10.2009	dodavka tepel.energ.10/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	658,65	31.10.2009	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,00	31.10.2009	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	103,54	31.10.2009	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,08	31.10.2009	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,35	31.10.2009	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,42	31.10.2009	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	868,51	31.10.2009	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	98,72	31.10.2009	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,04	31.10.2009	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	677,63	31.10.2009	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	391,13	31.10.2009	3106102053 3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 068,52	31.10.2009	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	26,99	31.10.2009	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	69,53	31.10.2009	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	603,22	31.10.2009	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	224,00	31.10.2009	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 410,77	31.10.2009	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	17 463,51	31.10.2009	3108076270 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	875,02	31.10.2009	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	359,41	31.10.2009	elek.energia-č.140 cedácia
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	1.11.2009	splátka operatív.leasin. 11/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.11.2009	splátka operatív.leasin.11/09
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	1.11.2009	webhosting stránok 11/09
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	68,46	1.11.2009	ADSL linka-cedácia Hyco
SATRO S.R.O.	31335161	17,83	1.11.2009	popl.-digital.telev.1.11.-31.1
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	1 024,00	1.11.2009	za plyn B.Stiavnica 11/09
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	221,00	1.11.2009	za plyn Vrútky 11/09
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	224,00	1.11.2009	za plyn Komárno Pol.11/09
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	1.11.2009	za plyn Miloslavov 11/09
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	2 179,00	1.11.2009	za plyn Martinská 11/09
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	398,00	1.11.2009	za plyn Košice 11/09
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	219,00	1.11.2009	za plyn Žilina 11/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.11.2009	za služby UPC 1.11.-31.1.2010
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	664,09	2.11.2009	sklad.papier.utierky
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 565,95	2.11.2009	havar.poist.voz.16.10.-16.1.10
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 982,71	2.11.2009	za telef.hovory
SEVT A.S.	31331131	336,85	2.11.2009	kancel.potreby
SEVT A.S.	31331131	1 406,01	2.11.2009	kancelárske potreby
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA DIS	35823551	115,54	2.11.2009	vyvedenie impulzov z fa meradl
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	1 353,15	2.11.2009	penetračné skúšky
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	3 066,87	2.11.2009	oprava tesnenia
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	4 652,42	2.11.2009	revízia a oprava česlí
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	53 515,13	3.11.2009	stabilne hasiace zariad.
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	76 469,40	3.11.2009	zameranie trasy opt.kabla
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	118,80	3.11.2009	účast.popl. vyučt.
VISTA S.R.O.	36794279	327,35	3.11.2009	vyuka AJ Mackovjak Uhorčšák
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	4.11.2009	servisný popl.11/09
EXEKUTORSKY URÁD	37822314	23,57	4.11.2009	trovy exekúcie Kuzma zastaveni
FLUIDCONSULT, S.R.O.	36784338	351,10	4.11.2009	za seminár Porubský Ondruš
KASTNER SOFTWARE S.R.O.	25591169	182,40	4.11.2009	servis prog.FORM Studio 2010
SYNECTA A.S.	36525693	-1 715,06	4.11.2009	oprava zakl.dane p 2533
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	61 601,22	4.11.2009	oprava radiovysiel.syst.Gabč.
ZAPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA DIS	35823551	290,32	4.11.2009	revízia trafostaníc
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENKA SPO	36550949	988,30	4.11.2009	prevádzka COV Bodíky 11/09
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENKA SPO	36550949	1 270,34	4.11.2009	prevádzka COV Vojka n.D.11/09
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	264,40	5.11.2009	účast.popl.vyučt.
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	968,27	5.11.2009	deratizácie obj.Nobelova
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	6.11.2009	nájomne za r.2009
HYDAC S.R.O.	31578314	1 546,14	6.11.2009	oprava tesnenia Dobrohošť
HYDAC S.R.O.	31578314	594,05	6.11.2009	redučné medzidosky
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	6.11.2009	mesačna kontr.
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	1,10	6.11.2009	poplatok za pošt.poukážky
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	233,64	7.11.2009	5.98754 T-Mobile cedácia Hyco
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	198,30	9.11.2009	účast.popl.vyučt.
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	198,30	9.11.2009	účast.popl.vyučt.
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	130,34	9.11.2009	servis mutifunkč.zariad.RICOH
ISTROSERVIS ING.EUGEN MUCSKA	30938902	595,00	9.11.2009	projekt doplnenie elektromerov
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	15 463,82	9.11.2009	odstránenie závad skúš.výtahov
SEVT A.S.	31331131	2 896,88	9.11.2009	kancel.potreby
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA INŽINIERSK	00603066	320,00	9.11.2009	účast.popl.Hakáč Nikolaj Homol
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	2 975,74	9.11.2009	za plyn-č.142 cedácia
TECTRA S.R.O.	34132708	2 443,19	9.11.2009	Tester izolácie
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	258,91	9.11.2009	elekt.energia Košice IV.Q
VZDEL.A KONFEREN.CENTR.INTENZI	35795379	148,75	9.11.2009	účast.popl.Vaďurová vyučt.
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	602,47	10.11.2009	za služby-vyplatenie odmeny
EUROMNOT PAVEL REMENIK	47176091	410,00	10.11.2009	servisna prehli.priem.brán
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	20,70	10.11.2009	poplatok za pošt.poukážky

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	10.11.2009	dialkova diagn.
A J PRODUKTY A.S.	36268518	209,05	11.11.2009	stolička a opierka
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	499,80	11.11.2009	reflexna folia
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	3,52	11.11.2009	vodné stočné Komárno
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	114,00	11.11.2009	vodné stočné B.Stiavnica
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 110,14	11.11.2009	overenie účt.za NI.Stv.2009
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	9 818,92	11.11.2009	oprava vozidiel
ANECT A.S.	35787546	1 874,25	12.11.2009	predlž.plat.licenc.r.2010
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	207,50	12.11.2009	pracovné odevy
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	250,00	12.11.2009	Vestník úr.pre reg.sieť.2009
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	2 266,36	12.11.2009	odborna prehľ.a skúška
SAUTER BUILDING CONTROL SLOVAK	35899506	522,91	12.11.2009	oprava motora ventilátora
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	12.11.2009	mesačna kontr.
A J PRODUKTY A.S.	36268518	200,85	13.11.2009	stoličky
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	250,89	13.11.2009	varič kanvica mikrovlnka
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-0,50	13.11.2009	dobropis-mobil.telef.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-8,00	13.11.2009	dobropis-administ.popl.
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	1 200,00	13.11.2009	kontrola obj.SVD-BOZP
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	635,20	13.11.2009	pracovné odevy Remiašová
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	342 456,98	13.11.2009	oprava beton.konstr.a sond
SPONDR CMS S.R.O.	25530674	29 820,00	13.11.2009	rekonstr.cent.r.mazac.systemu
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	13.11.2009	dialkova diagn.ASVaV VDZ
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	479,04	15.11.2009	odber PHM a serv.popl.UTA/CCS
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 779,34	15.11.2009	odber PHM 1.11.-15.11.09
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	134,54	15.11.2009	zrazkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	296,00	15.11.2009	6216029 el.energia 11/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.11.2009	6217756 el.energ.11/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.11.2009	7224798 el.energia 11/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.11.2009	9796590 el.energ.11/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.11.2009	97306067 el.energ.11/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	15.11.2009	7221243 el.energ.11/09
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	430,99	16.11.2009	krovinorez
AUTO LEAS, A.S.	35817453	456,48	16.11.2009	spoluúčast' poist.udal.BA550RV
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	1 908,76	16.11.2009	stoličky
EKOTEX-HEILEROVA DANIELA	32031998	2 380,00	16.11.2009	válendy matrac
TECHNICKA INSPEKCIA, A.S.	36653004	987,70	16.11.2009	skúška zdvih.zariad.VDZ
TMV SS SPOL.S.R.O.	44849443	9 900,00	16.11.2009	termovizna sprava
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 860,90	18.11.2009	za toner
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	6 515,00	18.11.2009	oprava plavidla Bayliner
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	5 000,00	18.11.2009	odchytávanie a likv.holubov
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 304,86	18.11.2009	tech.služby-diagnost.práce VDZ
AKADEMIA DANOVÝCH PORADCOV, S.	31644449	144,00	19.11.2009	seminár Daá z príjmu vyučt.
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	571,20	19.11.2009	stoličky Calypso
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	3 400,00	19.11.2009	stravné lístky 1000 ks
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACI E	11707402	924,63	19.11.2009	stravné lístky 300 ks
MANAGEMENT SERVICE	17757444	39,00	19.11.2009	účast.popl.vyučt.
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	2 400,00	19.11.2009	odb.prehľadka a skuš.VDZ
STEEL OK,S.R.O.	31449425	20 025,33	19.11.2009	projekt-hradiace konštr.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	967,47	19.11.2009	škartovací stroj
3-TON,S.R.O.	35706015	1 069,25	20.11.2009	materiál na údržbu budovy
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	238,69	20.11.2009	nákup spotreb.materiálu
MICROSTEP-ENERGO,SPOL.S.R.O.	35897261	1 899,24	20.11.2009	prevádzk.servis MVE Žilina
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	24 881,47	20.11.2009	oprava elekt.zariad.Ga.Cunovo
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	68,40	20.11.2009	účast.popl.vyučt.Breznická
SLOVENSKA POŠTA,A.S.	36631124	1,10	20.11.2009	poplatok za pošt.poukažky
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5 976,18	20.11.2009	revízia ochrán
CMV CAMERAMONT SPOL. S.R.O.	31566448	3 230,11	23.11.2009	oprava kamer.systemu
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	392,11	23.11.2009	minoriadne serv.služby
HYDAC S.R.O.	31578314	690,44	23.11.2009	vstupne meranie priesakov
SEVT A.S.	31331131	5 974,62	23.11.2009	kancel.potreby
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	100,79	23.11.2009	za prepravu VDZ-čistenie vtoku
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	28,17	23.11.2009	rozbor odpad.vód
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 710,33	24.11.2009	jesenný servis klimat.VDZ
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	66,10	24.11.2009	účast.popl.vyučt.Merešová
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	66,10	24.11.2009	účast.popl.vyučt.
HYDAC S.R.O.	31578314	101 057,78	24.11.2009	výmena hydrovalc.a tesn.
SARK S.R.O.	36676578	1 256,64	24.11.2009	preškolenie prac.BOZP
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	64,78	24.11.2009	servis kopírky
V.I.I. S.R.O.	36758647	55 082,77	24.11.2009	oprava zadrvtoc.priest.SVD
VUEZ.A.S.	36522457	126 971,58	24.11.2009	opravy hydrotech.zariad.Cunovo
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	1 926,11	25.11.2009	umývanie okien VEGA VE Cunovo
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	35,00	25.11.2009	účast.popl.vyučt.Bullová
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	134,83	25.11.2009	oprava pamäte v PC
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	25.11.2009	mesačna dialk.serv.prehľ.VDZ
DOPRASTAV.A.S.	31333320	1 876,28	26.11.2009	nájomne cedácia Hyco
FAX COPY A.S.	35729040	3 510,89	26.11.2009	kopírovacie zariad.Canon
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	15,25	26.11.2009	publik.Stav.zákon cedácia Hyco
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	15,25	26.11.2009	Stavebný zákon 2009
KOVACIK STEFAN ING.SEMINARE-KU	31762247	120,00	26.11.2009	účast.popl.vyučt.Bullová Balažo
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	1 402,42	26.11.2009	servis čerpadla Flygt VDZ
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	57 389,77	26.11.2009	VN Malinec 2.oprava odlučovač.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	927,30	27.11.2009	nový prívod pre HW ROVE
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	27.11.2009	čistiace práce VEGA
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	60,95	27.11.2009	monterkový komplet
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	1 963,50	27.11.2009	oprava núdzových svetiel Gabč.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	3 994,18	27.11.2009	profylaktická prehľ.ASVaV GA
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	13 990,83	27.11.2009	kamerový system VIVAX
SYNECTA A.S.	36525693	6 923,18	27.11.2009	oprava vykurovacieho potrubia
TERRAPROJEKT A.S.	31398570	13 018,60	27.11.2009	protipovod.ochrana cedácia Hyc
LINDSTROM S.R.O.	35742364	105,72	29.11.2009	prenájom rohoží 11/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	3 596,66	30.11.2009	dodávka el.energ.160 MWh
ALBO, S.R.O.	35741899	7 033,50	30.11.2009	darčkové predmety
ANECT A.S.	35787546	36 666,58	30.11.2009	výmena zastaralých serverov
ANECT A.S.	35787546	18 997,18	30.11.2009	komunikač.prepoj.vzdial.pracov
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	30.11.2009	servisna prehl.VE Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	30.11.2009	servisna prehl.zariad.PO
ARKOSS, S.R.O.	36259187	156,29	30.11.2009	terenné úpravy 11/09
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	100,13	30.11.2009	W-Horec B.Stiavnica
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,00	30.11.2009	vyukaAJ 11/09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	684,03	30.11.2009	odber PHM a servis.popl.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 120,69	30.11.2009	odber PHM 16.11.-30.11.09
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	30.11.2009	ochrana objektu TBD Zil.11/09
DIAL TELECOM, A.S.	36853429	102,30	30.11.2009	za hovory -cedacia Hyco
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 001,57	30.11.2009	za služby-upratovanie 11/09
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	-602,47	30.11.2009	oprava zakl.dane p 2579
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 698,90	30.11.2009	za služby-riadenie luds.zdrojo
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.11.2009	za služby odvoz odpadu VDZ
FARKASOVA ELEONORA		314,81	30.11.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
HASS S.R.O.	36550965	94,20	30.11.2009	tech.servis odstráň.kalu
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	66,36	30.11.2009	odvoz odpadu 11/09 cedacia Hyc
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	331,80	30.11.2009	odvoz odpadu
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	281 239,44	30.11.2009	oprava hydrotech.zar.
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	216 035,15	30.11.2009	oprava hydrotech.zar.
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	1 020 773,80	30.11.2009	oprava hydrotech.DV
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	10 686,20	30.11.2009	uzemné rozh.Sered-Hlohovec
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.11.2009	daňové poradenstvo 11/09
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	89,25	30.11.2009	VDZ -rozbor odpad.vód
INTRUM JUSTICIA SLOVAKIA S.R.O	35831554	562,68	30.11.2009	za el.energ.-71,80,97,101,125
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 232,44	30.11.2009	spotreba el.energ.11/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	101,48	30.11.2009	spotreba pitnej vody 11/09
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		678,90	30.11.2009	udržiárske práce 11/09
KANTOR-K.K.C.S.R.O.	36249815	26 891,83	30.11.2009	oprava náterov kovov.konšt.
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	108,96	30.11.2009	viazanie dokladov VD Kozmálov
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.11.2009	vodná záchranna a tech.služba
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.11.2009	výkon funkcie OPP 11/09
LN TRADE,S.R.O.	36632155	32,03	30.11.2009	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	7 233,91	30.11.2009	technické poradenstvo 11/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	3 237,18	30.11.2009	pracovná zdrav.služba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 173,20	30.11.2009	výkon činnost.PZS 11/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	578,78	30.11.2009	zdrav.služba preventív.prehl.
MESZAROSOVA ALZBETA		90,33	30.11.2009	náhrada za poz.k.ú.Dobrohošť
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.11.2009	opravy a servis výtahov SVD
MONDI SCP, A.S.	31637051	41 311,09	30.11.2009	dodávka el.energia 1040 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.11.2009	stráženie COV Kamenica n.H
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.11.2009	udržiaba výtahu Martinska 11/09
PROCS, S.R.O.	31414419	28 214,96	30.11.2009	oprava nefunkč.PPO MS
PROCS, S.R.O.	31414419	1 103,45	30.11.2009	vedenie evid.porúch a opráv
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	30.11.2009	pripojenie pevnou link.11/09
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	30.11.2009	diálna diagnost.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	30.11.2009	diálna serv.prehl.
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	39,29	30.11.2009	vodné stočné PS Zilina
SEVT A.S.	31331131	5 554,92	30.11.2009	kalendáre diare s Logom 2010
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 617,52	30.11.2009	za telefon 11/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.11.2009	za telefon 11/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	142,54	30.11.2009	za telefon 11/09-cedacia Hyco
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	30.11.2009	offline monitoring 11/09
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	362,95	30.11.2009	kalibrácia prístroj.techn.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	21 349,24	30.11.2009	odchylka a viacnák.11/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 339,75	30.11.2009	zmluvna pokuta za PpS 11/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	521,60	30.11.2009	poštový úver za 11/09
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 355,80	30.11.2009	dodávka el.energ.60 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	2 054,04	30.11.2009	hydrologické údaje 11/09
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	55,51	30.11.2009	úrok z omeškania cedacia Hyco
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	30.11.2009	prenájom majetku 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 182,44	30.11.2009	výroba a mont.prístup.rebríkov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 985,60	30.11.2009	potápačske práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	39 917,41	30.11.2009	prevádzka obj.SVD GA 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	168 317,42	30.11.2009	udržiaba obj.SVD GA 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 762,52	30.11.2009	čistenie hrablic 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 015,78	30.11.2009	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	30.11.2009	uskl.provizor.hradenia 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 544,22	30.11.2009	elektr.energia SVD 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	70 466,97	30.11.2009	prevádzka obj.SVD
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	888,95	30.11.2009	el.energia SVD GA 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 325,91	30.11.2009	obsluha objekt.Cunovo 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	19 638,81	30.11.2009	prevádzka objek.SVD 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	84 822,74	30.11.2009	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 178,78	30.11.2009	telefon.hovory 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	26 763,62	30.11.2009	energet.voda VDZ 11/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 529,81	30.11.2009	výkon prevádzky a udržiaby 11/09
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.11.2009	za služby EI-info 11/09
STAVIA, A.S.	35688360	96 238,63	30.11.2009	rekonšt.cesty VEGA
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	3 310,20	30.11.2009	9796590 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	571,20	30.11.2009	dodávka el.energ.160 MWh
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	908,68	30.11.2009	vyukaAJ 11/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	423,45	30.11.2009	vyukaAJ 11/09
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	30.11.2009	1.90535349 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	2 113,04	30.11.2009	dodávka tepel.energ.11/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		61,50	30.11.2009	popl.pri obchod.s el.energ.
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.11.2009	prístup na portál 11/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	30.11.2009	poistenie ZSC 11/09
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	243,32	30.11.2009	oprava vozidla BA509OV
ZOPI TRADE, S.R.O.	35900024	145,75	30.11.2009	umývanie vozidiel 11/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	639,22	30.11.2009	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	100,84	30.11.2009	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	383,94	30.11.2009	3106102053 3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	90,73	30.11.2009	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	68,41	30.11.2009	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	52,29	30.11.2009	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,16	30.11.2009	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	842,03	30.11.2009	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	96,66	30.11.2009	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	260,43	30.11.2009	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	668,46	30.11.2009	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 037,12	30.11.2009	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	108,59	30.11.2009	3107027568 el.energ.11/09
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15,01	30.11.2009	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	837,87	30.11.2009	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 682,27	30.11.2009	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	571,43	30.11.2009	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	28,73	30.11.2009	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	23 517,70	30.11.2009	3108076270 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	340,91	30.11.2009	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	47,60	30.11.2009	dodavka el.energ.40 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	398,46	30.11.2009	el.energ.-cedácia Hyco
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	5 842,07	1.12.2009	havar.poist.voz.9.12.-83.3.10
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	1.12.2009	splátka operat.leasingu 12/09
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.12.2009	splátka oper.leasingu 12/09
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	3 400,00	1.12.2009	stravné lístky 1000 ks
DUSAN KOLARIK-T-MARONIA	32116110	600,00	1.12.2009	stravné lístky 200 ks
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	1.12.2009	servisny popl.12/09
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	2 595,39	1.12.2009	geodetické príslušenstvo
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	68,46	1.12.2009	ADSL linka 1/2010 cedácia Hyco
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	916,30	1.12.2009	program NeuMap 2010
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	803,88	1.12.2009	hydrolog.udaje VDZ
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	260,00	1.12.2009	za plyn Vrútky 12/09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	1 207,00	1.12.2009	za plyn B.Stiavnica 12/09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	1.12.2009	za plyn Miloslavov 12/09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	468,00	1.12.2009	za plyn Košice 12/09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	264,00	1.12.2009	za plyn Komárno 12/09
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	2 567,00	1.12.2009	za plyn Martinská 12/09
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2009	za služby UPC 1.12.-28.2.2010
VSEOBECNA UVEROVA BANKA, A.S.	31320155	59,25	1.12.2009	správa pre audit.cedácia Hyco
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	11 650,10	2.12.2009	upgrade geodet.systemu
JUDR.KATARINA KOSTALOVA	31872301	1 031,88	2.12.2009	osvečenie odpisu listiny
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 406,67	2.12.2009	za telefon
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	2 737,45	2.12.2009	kontrolny audit
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,03	2.12.2009	mesačna kontr.
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	6 933,02	2.12.2009	oprava vonk.osvetl.VE Cunovo
PEJB,ING.BARAN JAN	30420784	482 546,19	3.12.2009	asfaltová koruna favostr.hrádz
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	25,90	3.12.2009	7221243 el.energia
ECOSON S.R.O.	34137696	976,99	4.12.2009	ultrazvukova čistička VDž
KOVACSOVA IZABELA ING.	34299629	350,00	4.12.2009	vykonanie účt.uzávier.Hyco
KOVACSOVA IZABELA ING.	34299629	500,00	4.12.2009	sprac.účtov.agendy 10.-11.2009
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	65,81	4.12.2009	pracovne odevy Pernecky
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	4.12.2009	mesačna kontr.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	971,04	4.12.2009	plastické mazivo
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	2 046,13	7.12.2009	oprava potrub.systemu GA
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	5 232,40	7.12.2009	oprava splaškovej kanaliz.
DIDA,S.R.O.	31724230	91 302,58	7.12.2009	doplnenie protipož.ochr.
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	6 894,86	7.12.2009	geodetické príslušenstvo
INFOAUDIT S.R.O.	35745908	3 094,00	7.12.2009	overenie uzávierky cedác.Hyco
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	6 043,62	7.12.2009	projekt-rekonštr.hydrostat.
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	3 938,90	7.12.2009	ichtyolog.štúdia-LIFE
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	217,63	7.12.2009	5.98754 T-Mobile
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	317,73	7.12.2009	skartovací stroj
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	988,30	7.12.2009	prevádzka COV Bodiky 12/09
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 270,34	7.12.2009	prevádzka COV Vojka n.D.12/09
AGRA, S.R.O.	36382914	586,67	8.12.2009	oprava spojky na traktore
ANECT A.S.	35787546	3 498,60	8.12.2009	komunik.prepoj.vzdial.pracov.
HOTEL KYJEV A.S.	31322140	2 768,20	8.12.2009	konferencia-prenájom a služby
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,82	8.12.2009	centraliz.ochrana 10-12/09
NPK EUROPE MFG.S.R.O.	46902074	360,00	8.12.2009	hladinomer
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	2 734,62	8.12.2009	gravitačný snímač VDZ
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	78,84	8.12.2009	vodné stočne Košice
FIOS FIALA MIROSLAV	32171757	357,00	9.12.2009	utierky a uteráky
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	2 123,56	9.12.2009	hygien.potreby
HYDAC S.R.O.	31578314	2 086,02	9.12.2009	vyprac.návrhu upravy hydraul.
MERKUR SK,S.R.O.	43866760	19,75	9.12.2009	čistenie kávovaru
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	178,50	9.12.2009	program NeuMap 2010
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	968,21	9.12.2009	pracovné odevy

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,20	9.12.2009	popl.za pošt.poukážky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	9.12.2009	popl.za pošt.poukážky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	13,20	9.12.2009	popl.za pošt.poukážky
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	9.12.2009	dialkova diagn.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	9.12.2009	dialkova diagn.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 346,14	9.12.2009	oprava vozidla BA754HX
WTW.MERACIA A ANALYTICKA TECH.	36035904	449,82	9.12.2009	kalibrácia
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	90,00	10.12.2009	učast.popl.vyučt.
AJ, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMED	31593356	278,46	10.12.2009	servis záchrann.pristrojov
AUTO LEAS, A.S.	35817453	165,97	10.12.2009	spoluúčast na PU BA481XA
DOPRAVOPROJEKT A.S.	31322000	5 740,92	10.12.2009	rekonštr.cesty autorsky dozor
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	3 175,88	10.12.2009	za skúšky NDT vydanie certifik
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	20 598,95	10.12.2009	dodanie ventilu VDZ oprava
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	8 082,48	10.12.2009	projekt-ochrana vtáctva LIFE
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	9 520,00	10.12.2009	projekt-ochrana vtáctva LIFE
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 558,15	10.12.2009	udržba vozidiel
REGULAND, S.R.O.	36731561	787,95	11.12.2009	oprava klimat.zariad.
TRUNK, S.R.O.	35866713	1 904,00	11.12.2009	za víno darček.balenie-logo
VIPS-ZVARACSKA SKOLA ING.IVAN	31071813	202,30	11.12.2009	doškola.preskúš.pracovníkov
VUEZ,A.S.	36522457	632 965,23	11.12.2009	oprava hydrotech.zariad.Cunovo
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN	31361161	1 994,44	14.12.2009	licencia softw.Bentley
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	17 722,85	14.12.2009	oprava zrazu na opor.pyramide, BZ558356/10
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	-93,82	14.12.2009	vyučt.dodávky pitnej vody
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	22,92	14.12.2009	zrážkova voda Poľov.Komárno
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	64,75	14.12.2009	pracovné odevy
RNDR.ERVIN LAZAR-EKOTECH	22666010	219,00	14.12.2009	odvoz a zneškod.elektroodpadu
SEVT A.S.	31331131	101,15	14.12.2009	kancel.potreby spisovka
SKS-ING.PETER ZUBOR	30750555	4 551,75	14.12.2009	kurz skúš.netesností NDT
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	15.12.2009	servis.podpor.COMPASS IV.Q
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	872,30	15.12.2009	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 500,67	15.12.2009	odber PHM a služby 1.12.-15.12
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	37 060,00	15.12.2009	stravné listky 10900 ks
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	150,77	15.12.2009	zriadenie klapiek do zasaďačky
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	18 003,97	15.12.2009	servis a opravy monit.systemu
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	15.12.2009	výkon funkcie PO 12/09
MAROS BELICHA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	2 160,00	15.12.2009	odborne prehli.a skúšky VDZ
MONTAZE ZILINA S.R.O.	36397342	12 792,50	15.12.2009	rekifikacia žeriav.dráhy VDZ
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	1 200,00	15.12.2009	kontrola obj.SVD-BOZP
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	56 086,20	15.12.2009	monitor.prír.prostred.SVD GA
SERVO SYSTÉM,S.R.O.	36556009	19 546,36	15.12.2009	inovácia vykurov.syst.SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19,00	15.12.2009	ubytovanie pracov.VVB
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL S.R.	36231053	16 849,06	15.12.2009	oprava nádvoría Nobelova
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	19,00	15.12.2009	62117756 el.energ.12/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	121,00	15.12.2009	7224798 el.energia 12/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	179,00	15.12.2009	9796590 el.energia 12/09
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	15.12.2009	7306067 el.energia 12/09
HYDAC S.R.O.	31578314	714,00	16.12.2009	výmena sacích hadíc HV
HYDAC S.R.O.	31578314	1 171,17	16.12.2009	úprava hydraul.agregátu
HYDAC S.R.O.	31578314	1 489,40	16.12.2009	výmena sacích hadíc Dobrohošť
LK PUMPSERVICÉ BRATISLAVA S.R.	31395830	10 869,19	16.12.2009	oprava čerpadiel
O.S.V.O. COMP.A.S.	36460141	4 469,62	16.12.2009	oprava vonkajš.osvetlenia
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	102 982,45	16.12.2009	práce naviac Malinec 2.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	13 119,75	17.12.2009	projekt pož.ochrany
ASOLUTION S.R.O.	26398591	1 400,00	17.12.2009	samolepiace etikety
AUTOMATIZACIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,50	17.12.2009	prenájom plochy r.2009
DROLING, S.R.O.	36351776	1 313,76	17.12.2009	UV žiarovky
EUROMNOT PAVEL REMENIK	47176091	755,00	17.12.2009	oprava priemysel.brán
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 090,00	17.12.2009	stravné listky 1000 ks
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	130,34	17.12.2009	servis multifunkč.zariad.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	89 781,57	17.12.2009	oprava el.výhrevov
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	17.12.2009	dialk.servis.prehli.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	20 563,81	17.12.2009	dopl.a úpravy rozvadz.
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	1 185,24	17.12.2009	monitor.ichtyofauny
FRANTISEK PECKO IMPECHO	10955160	400,07	18.12.2009	drezova batería prietok.ohriev
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	3 624,19	18.12.2009	prehli.a skúšky TZ Gabč.Cunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	749,70	18.12.2009	servis datalogerov
TECHNICKA INSPEKCIA, A.S.	36653004	2 975,00	18.12.2009	skúšky tech.zariad.VDŽ
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	776,20	18.12.2009	toner
TASUM-GONAR,S.R.O.	36724041	2 672,98	20.12.2009	sanácia priesakov VDZ
ABB, S.R.O.	31389325	27 890,54	21.12.2009	výmena pripojnic.ochrán
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	564,94	21.12.2009	toner do tlačiarne
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	707,22	21.12.2009	hygien.potreby
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	1 674,43	21.12.2009	ochranné pomôcky VDŽ
HYDAC S.R.O.	31578314	731,56	21.12.2009	odstrán.poruchy hydraul.syst.
HYDAC S.R.O.	31578314	2 458,44	21.12.2009	dodávka prečerpav.zariad.2ks
HYDAC S.R.O.	31578314	71 846,54	21.12.2009	úprava hydraul.stredovej hate
HYDAC S.R.O.	31578314	118 500,20	21.12.2009	rekonštr.hydrauliky Cunovo
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	3 962,70	21.12.2009	kolektor
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	529,31	21.12.2009	kvalifik.skúšky NDT Maťo
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	2 180,56	21.12.2009	kvalifik.skúšky NDT Kasana
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	948,19	21.12.2009	oprava tlak.snímačov
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-1 282,01	21.12.2009	oprava zakl.dane p 28003011
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-1 905,79	21.12.2009	oprava zakl.dane p 28001773
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 082,35	21.12.2009	servis kopírky
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	10 833,15	22.12.2009	dodávka a mont.klimat.Nobelova
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	18 965,00	22.12.2009	poistenie za škodu 1.12.-30.11
DIDA,S.R.O.	31724230	1 566,75	22.12.2009	nudzové otvar.dverí SVD VD
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	22.12.2009	pozberanie nečistôt VEGA
MADAL,SPOL. S.R.O.	31349391	4 844,34	22.12.2009	technické poradenstvo 12/09
MGR.PAVOL CIBULKA	35382881	3 431,48	22.12.2009	knihárske práce

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
NAY HOLDING A.S.	35739487	398,80	22.12.2009	kavovar chladnička mikr.rúra
PROJEKTY ELEKTRO S.R.O.	36346608	19 456,50	22.12.2009	doplnenie zariad.pre kamer.sys
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	64,76	22.12.2009	vizačské práce
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 020,62	22.12.2009	oprava frekvenč.meničov
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	21 431,02	22.12.2009	servisne práce za IV.Q
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 405,24	22.12.2009	pozáručny servis RaiS IV.Q
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	14 946,40	22.12.2009	vyprac.proj.dokum.Cunovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	108 365,64	22.12.2009	dopl.technol.a snímačov VDGA
SEVT A.S.	31331131	3 905,14	22.12.2009	kancelárske potreby
T+T, A.S.	36400491	169,20	22.12.2009	odvoz odpadu VDZ
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	381,80	22.12.2009	publik.Trend Profit 2010
V.I.I S.R.O.	36758647	67 648,18	22.12.2009	oprava zdravotech.a soc.priest
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	598,67	22.12.2009	oprava vozidla BA298PB
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	303,16	22.12.2009	pripojov.popl.Dedinský Ostrov
A J PRODUKTY A.S.	36268518	3 167,98	23.12.2009	kancelársky nábytok
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 102,24	23.12.2009	kancelársky nábytok
A J PRODUKTY A.S.	36268518	10 498,39	23.12.2009	kancelársky nábytok
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	16 664,28	23.12.2009	oprava elek.výhrevu
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	78,21	23.12.2009	dialkova diagn.
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	595,00	23.12.2009	VN Malinec 2.st.lapoly
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	697,70	23.12.2009	meracie pristroje
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	846,29	23.12.2009	pracovné pomôcky
A J PRODUKTY A.S.	36268518	17 231,32	28.12.2009	kancelársky nábytok
ABB, S.R.O.	31389325	3 174,92	28.12.2009	náhradne elektr.karty VDZ
ANECT A.S.	35787546	690,20	28.12.2009	4GB RAM pamäti do serveru
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	65 680,86	28.12.2009	dodavka a mont.hasiac.syst.
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	42 699,09	28.12.2009	hasiace zariad.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	12 176,08	28.12.2009	štúdia zvýš.efektív.predaja
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	928,20	28.12.2009	implementačné práce 2.et.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	1 041,25	28.12.2009	zmena rieš.prívodu 239 V
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	1 160,25	28.12.2009	zmena rieš.prívodu 239V
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	1 151,92	28.12.2009	vymena 4 ks HDD na serveri
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	773,50	28.12.2009	implementačné práce 2.et
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	57,72	28.12.2009	prekladka telef.liniek
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	999,60	28.12.2009	serv.prehl.a kalibrác.pristr.
IGHP - TRADING,S.R.O.	31644686	455,35	28.12.2009	kapsový filter pre tech.zariad
ING.IVAN KUPCOK-DIAGO S.F.	32229178	65 443,57	28.12.2009	meranie 48 kanalo.v.analyzátor.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	3 394 820,82	28.12.2009	poistenie straty na výnos.2010
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 616 058,46	28.12.2009	poistenie od 1.1.-30.6.2010
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	777,98	28.12.2009	poist.za škodu mot.vozid.l.Q
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	28.12.2009	servis a prehl.výtahov GA
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	624,67	28.12.2009	za plyn Zilina,19.12.08-19.12.
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	470,06	28.12.2009	leserova tlačiareň
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	5 301,93	28.12.2009	oprava tabul' vzisleho hradenia
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 051,96	29.12.2009	statický posudok poklopu a seg
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	255,13	29.12.2009	kábel medzi merac.sondami
WBM S.R.O.	36332747	584,48	29.12.2009	sprac.protok.-vplyv prostr.
WBM S.R.O.	36332747	2 694,92	29.12.2009	odstrán.závad riadiac.syst.
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	9 566,14	30.12.2009	servis klimat.zariad.
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	90 486,96	30.12.2009	ročna serv.prehl.PO Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	8 261,81	30.12.2009	ročna serv.prehl.PO Cunovo
DATALAN,A.S.	35810734	5 157,46	30.12.2009	nákup LCD monitorov
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	18 980,50	30.12.2009	posudok kamer.systemu CCTV
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 819,90	30.12.2009	doladenie nainšt.prepinača
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	1 337,77	30.12.2009	odvoz odpadu 12/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	2 076,87	30.12.2009	zdrav.služba-preventív prehl.
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	941,84	30.12.2009	prac.zdrav.služba prevent.preh
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	70,42	30.12.2009	pranie prádla B.Stivanica
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	1 200,00	30.12.2009	kontrola obj.SVD BOZP
REGULAND, S.R.O.	36731561	3 506,36	30.12.2009	revízia tech.stavu VZT Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 762,72	30.12.2009	energetická voda 12/09
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	32 395,01	30.12.2009	výkon prevádzky a údržby 12/09
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.12.2009	mesačna dialk.serv.prehl.VDZ
URAD PRACE A SOCIALNYCH VECI A	30853788	849,00	30.12.2009	odvod za nezamest.ZP a ZTPS
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	2 642,56	31.12.2009	dodavka el.energ.71 MWh
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	3 631,50	31.12.2009	zimná údržba Dobrohošť Cunovo
AUTO LEAS, A.S.	35817453	3 334,90	31.12.2009	ročne zúčt.za motor.vozidla
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.12.2009	nájom za uskl.vzorky IV.Q
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	217,25	31.12.2009	vyuka AJ 12/09
CADIS, S.R.O.	35682639	378 283,29	31.12.2009	digital.archívnej dokument.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 428,09	31.12.2009	odber PHM 16.12.-31.12.09
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	920,48	31.12.2009	odber PHM na karty UTA/CCS
CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PA	31338976	829,85	31.12.2009	popl.za vedenie účtu
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.12.2009	ochrana objektu TBD 12/09
DIAL TELECOM, A.S.	36853429	72,78	31.12.2009	za telef.hovory
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 245,18	31.12.2009	za služby-upatovanie 12/09
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 698,90	31.12.2009	za služby-riadenie luds.zdrojo
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	31.12.2009	webhosting stránok 12/2009
ECOPRESS A.S.	31333524	1 468,35	31.12.2009	Hospod.noviny 2010 vyučt.
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	5 783,40	31.12.2009	poradenstvo-Plocha na zhr.zhra
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	10 650,50	31.12.2009	vytvorenie novej webovej str.
EZPADA S.R.O.	27129136	2 490,00	31.12.2009	dodavka el.energ.60 MWh
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	447,93	31.12.2009	odvoz odpadu 12/09
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 574,99	31.12.2009	daň z nehnut.2009 Hyco
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 618,45	31.12.2009	mž.činn.VD Sereď-Hlohovec
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	5 951,78	31.12.2009	prevádzk.a servis ATS
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.12.2009	daňové poradenstvo 12/09
INTEC,A.S.	36384208	102 016,32	31.12.2009	servisné služby 1.10.-31.12.09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	121,34	31.12.2009	spotreba pitnej vody 12/09
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 199,35	31.12.2009	spotreba el.energ.12/09

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		642,40	31.12.2009	údržbárske práce 12/09
KOMPLEXNÁ CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.12.2009	vodná zachran.a techn.služ.
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	1 166,20	31.12.2009	dodavka el.enerq.40 MWh
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	20,58	31.12.2009	prekladateľské služby
LINDSTROM S.R.O.	35742364	120,36	31.12.2009	prenájom rohoží
LIPTOVSKA VODARENKA SPOLOCNOS	36672441	11,02	31.12.2009	vodné stočne Bobrovník
LN TRADE,S.R.O.	36632155	11,08	31.12.2009	za potraviny B.Stavnica 12/09
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	1 200,00	31.12.2009	posudok elek.zariad.VDZ
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 238,37	31.12.2009	výkon činnosti PZS 12/09
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	445,24	31.12.2009	zdravotna prevent.prehliadka
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	31.12.2009	popl.za komun.odpad IV.Q
MONDI SCP, A.S.	31637051	52 950,95	31.12.2009	dodavka el.enerq.1251 MWh
OBEC BOBROVNIK	00315125	68,11	31.12.2009	daň z nehnuteľnosti 2009
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.12.2009	stráženie COV Kamenica n.H.
OBEC TRSTENA NA OSTROVE	00305782	33,20	31.12.2009	nájomne za plochu osad.sireny
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.12.2009	údržba výtahu Martinská
PEJB,ING.BARAN JAN	30420784	19 984,86	31.12.2009	MVE Dobrohošť stav.práce
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	8,96	31.12.2009	doplat.Finanč.spravodajca 2009
PROCS, S.R.O.	31414419	1 103,45	31.12.2009	vedenie evid.porúch a opráv
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	2 433,55	31.12.2009	kalibrácia špec.zariad.
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.12.2009	pripoj.penou linkou 12/09
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	8 525,16	31.12.2009	dodavka el.enerq.368 MWh
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	163,80	31.12.2009	odber vzoriek vody
RENOME, A.S.	35770481	4 147,75	31.12.2009	za poskytnuté služby IV.Q
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	27 157,51	31.12.2009	MaPZ doplnenie technoloq.
SCHUBERT & PARTNERS,S.R.O.	34117709	45 628,13	31.12.2009	právne služby -M.PM Servis
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	117,73	31.12.2009	vodné stočne Hydrouzol Zilina
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 590,13	31.12.2009	za telefon 12/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.12.2009	za telefon 12/09
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	146,05	31.12.2009	za telefon cedacia Hyco
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.12.2009	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	41 677,39	31.12.2009	viacnák.l.a odchyl.12/09
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	159,10	31.12.2009	admin.popl.za služby
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	19,94	31.12.2009	zmluvna pokuta za PpS 12/09
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	571,40	31.12.2009	poštový úver 12/09
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 736,60	31.12.2009	dodavka el.enerq.80 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	2 380,00	31.12.2009	skúšky EMS na VEGA 2009
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	317 075,50	31.12.2009	údržba stav.časti a ekolog.-zmluva o prevádzke VEG
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 054,04	31.12.2009	hydroloq.udaje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.12.2009	uskl.proviz.hradenia 12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.12.2009	prenájom majetku 12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 165,81	31.12.2009	telefon.hovory 12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 807,59	31.12.2009	potapácke práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 470,97	31.12.2009	výroba a dod.konšt.podloženia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24 688,91	31.12.2009	prevádzka obj.SVD G-N 12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 439,11	31.12.2009	elekt.enerq.12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 276,73	31.12.2009	odborna prevádzka obj.12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 084,86	31.12.2009	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 749,48	31.12.2009	čistenie hrabcí 12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	28 489,71	31.12.2009	údržba obj.SVD 12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 905,27	31.12.2009	prevádzka obj.SVD 12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 488,10	31.12.2009	výroba a mont.závor
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 645,88	31.12.2009	el.enerq.12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 236,01	31.12.2009	obsluha obj.Cunovo 12/09
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 932,17	31.12.2009	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-906,78	31.12.2009	nákl.na skvalit.stravov.2009
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	42 286,19	31.12.2009	nákl.na admin.budovu IV.Q 09
SPONDR CMS S.R.O.	25530674	1 895,00	31.12.2009	pojazdný mazací stroj
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.12.2009	za služby EI-info 12/09
STAVIA, A.S.	35688360	56 354,07	31.12.2009	rekonštr.cesty VEGA
STAVIA, A.S.	35688360	8 443,16	31.12.2009	rekonštr.cesty VEGA
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,47	31.12.2009	7306915 el.enerqia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,47	31.12.2009	7306914 el.enerqia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,47	31.12.2009	7306916 el.enerqia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	4 612,05	31.12.2009	9796590 el.enerqia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	790,16	31.12.2009	vyuka Aj 12/09
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	396,98	31.12.2009	vyuka AJ 12/09
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	31.12.2009	1.90535349 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	2 518,68	31.12.2009	dodavka tepel.enerq.12/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.12.2009	prístup na portál 12/09
TRADITION FINANCIAL SERVICES		156,20	31.12.2009	popl.pri obchod.s el.enerq.
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	12,65	31.12.2009	vodné stočné Vrútky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	27,20	31.12.2009	poistenie ZSC 12/09
VUEZ,A.S.	36522457	229 107,94	31.12.2009	opravy hydrotech.zariad.
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	1 881,39	31.12.2009	dodavka el.enerq.120 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	484,30	31.12.2009	el.enerqia Košice
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	760,91	31.12.2009	zimná údržba VDZ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-115,36	31.12.2009	3106006376 el.enerqia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	758,67	31.12.2009	3106125945 3106125944 el.enerq
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 773,00	31.12.2009	3106131222 3106102054 el.enerq
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 547,39	31.12.2009	3106032327 3106032316 el.enerq
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 398,10	31.12.2009	3106076473 3106081192 el.enerq
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	46,51	31.12.2009	3104323220 el.enerqia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	248,35	31.12.2009	3105203483 el.enerqia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-3 460,29	31.12.2009	3106128036 el.enerqia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-619,03	31.12.2009	3106006376 el.enerqia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	125,97	31.12.2009	3105266275 el.enerqia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	245,75	31.12.2009	3105266274 el.enerqia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	126,14	31.12.2009	3106029451 el.enerqia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 595,96	31.12.2009	3106018677 el.enerqia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	20,13	31.12.2009	3105267008 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 717,72	31.12.2009	3106032331 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	319,95	31.12.2009	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 116,25	31.12.2009	3101041921 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 566,21	31.12.2009	3105202942 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	307,38	31.12.2009	3105267007 3105267009 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	545,36	31.12.2009	3105266129 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	151,78	31.12.2009	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	532,98	31.12.2009	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 153,32	31.12.2009	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 272,88	31.12.2009	dodávka el.energ.376 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	912,97	31.12.2009	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	495,97	31.12.2009	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	163,82	31.12.2009	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	26,83	31.12.2009	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15,01	31.12.2009	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	618,49	31.12.2009	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	27 552,27	31.12.2009	3108076270 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	432,27	31.12.2009	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 710,42	31.12.2009	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-15,48	31.12.2009	3106131222 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-6,41	31.12.2009	3106131222 el.energ.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.1.2010	za služby UPC 1.1.-31.3.2010
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	315,28	4.1.2010	oprava vozidla BA708GP
CZECHSTAR S.R.O.	30846838	362,95	4.1.2010	vodou riediteľný čistič
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	4.1.2010	sevisný popl.1/2010
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	120,00	4.1.2010	servisna prehl.závory Cunovo
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	4.1.2010	nájom za parkov.miesto I.Q
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	-94,80	4.1.2010	oprava zakl.dane p 36
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 866,34	4.1.2010	za telefon
ULIANKO Š PARTNERS, S.R.O.	36856517	19 278,00	4.1.2010	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,34	5.1.2010	prevádzka COV Vojka n.D.1/10
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	988,30	5.1.2010	predážka COV Bodíky 1/10
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	44,80	7.1.2010	dodávka hutnick.mater.VDZ
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	580,16	7.1.2010	dodávka hutnick.mater.VDZ
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	500,00	7.1.2010	členský prísop. autoriz.inžin.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	229,65	7.1.2010	05.98754 T-Mobile
A J PRODUKTY A.S.	36268518	2 405,04	8.1.2010	kancelárske stoličky
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	498,60	8.1.2010	pridelenie frekv.2010
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.	00685399	86 322,60	11.1.2010	licencia produktov Microsoft
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	136,92	11.1.2010	ADSL 1.1.-28.2.2010
OMV SLOVENSKO,S.R.O.	00604381	1 829,63	11.1.2010	turbinový olej
OTT ORGA TRAINING TEAM	17432391	42,00	11.1.2010	účast.popl.vyučt.
SEVT A.S.	31331131	1 821,15	11.1.2010	kancelárske potreby
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	728,52	11.1.2010	pridelenie frekv.2010
SAK PLUS S.R.O.	44625995	104,67	12.1.2010	1/4 kontrola EPS ISTER
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	12.1.2010	štvrtročna kont.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	12.1.2010	dialkova diagn.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	12.1.2010	dialkova diagn.
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	35,65	12.1.2010	popl.za pridel.frekvencie 2010
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	618,36	12.1.2010	popl.za pridel.frekvencie 2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	55,95	13.1.2010	úrok z omeškania -ced.Hyco
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	169,45	13.1.2010	popl.za povolen.frekvenc.2010
VIPS-ZVARACSKA SKOLA ING.IVAN	31071813	404,60	13.1.2010	kurz zvarania
INTRUM JUSTICIA SLOVAKIA S.R.O	35831554	4,10	14.1.2010	úrok z omeškania Hyco
ABB, S.R.O.	31389325	1 639,82	15.1.2010	základňa pre budiaci vypínač
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	769,14	15.1.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 051,28	15.1.2010	odber PHM 1.1.-15.1.2010
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	1 831,41	15.1.2010	elektromateriál VDZ
FAIRLINE S.R.O.	35777125	658,00	18.1.2010	letenky Holčik
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	257,88	18.1.2010	navar.poist.KASKO 15.1.-31.3.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	26,46	18.1.2010	poist.za Skodu 15.1.-31.3.
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	12 899,60	18.1.2010	meranie na výtokoch
URAD PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA	30810787	3,00	18.1.2010	popl.za vyžiadanie výpisu
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,39	19.1.2010	nájom na nebyt.priest.I.Q
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,32	19.1.2010	za služby I.Q 2010
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	426,64	19.1.2010	servis SKV
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	195,16	19.1.2010	za materiál VDZ
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	9,23	19.1.2010	za materiál VDZ
HYDAC S.R.O.	31578314	5 623,23	19.1.2010	oprava aretačných hydrovalcov
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.1.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.1.2010	mobilny telef.Nokia
VISTA S.R.O.	36794279	327,35	19.1.2010	vyukaAJ 1/01
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	460,46	20.1.2010	prekladky telef.liniek
JOZEF MERC-MERC TAPS	22696555	2 317,91	20.1.2010	servis kompresorov VDZ
TECHNOTRADING,S.R.O.	31369880	621,18	20.1.2010	servisna prehl.čerpadiel VDZ
HYDROMELIORACIE, STATNY PODNIK	35860839	404,01	21.1.2010	vyjadrenie k Sereď-Hlohovec
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	21.1.2010	popl.za poštove poukážky
DOC.ING.DUSAN RUSNAK CSC.	1025322485	5 200,00	22.1.2010	vyprac.odbor.posud.verej.kanal
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	2 500,00	22.1.2010	zimna údržba plavidla Bayliner
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	1 156,98	22.1.2010	zimna profilakticka prehl.VDZ
NEZISKOVA ORGANIZACIA F.J.TURC	14221161	1 666,00	22.1.2010	reklam.mater.pre ISTER
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	172,56	22.1.2010	Vestník urad.pre reg.2009 dopl
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	94,44	22.1.2010	výkon autožeriavom VDZ
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	62,00	22.1.2010	Trend 2010
CIRCOVA STEFANIA		15,35	25.1.2010	náhrada za poz.Vinohrady n.V.
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	30,02	25.1.2010	kalibrácie prístroja
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	1 488,44	25.1.2010	rozbor olejov
MAKYTA A.S.ZAVOD BYTCA	31599168	39,50	25.1.2010	nájom za elektron.sirenu
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,40	25.1.2010	popl.za pošť.poukážky

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	25.1.2010	mesačna diaľk.serv.prehl.VDZ
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	26.1.2010	CHIPS DVD vyučt.zálohy
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	26.1.2010	prenájom parkov.miesta I.Q
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	26.1.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	62,09	26.1.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	26.1.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	26.1.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	26.1.2010	mobilny telef.Nokia
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	225,72	26.1.2010	Zb.zákonov SR 2010
RTVS	36857432	239,00	26.1.2010	koncesionársky popl.I.Q 2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 387,00	26.1.2010	nákup kolkov r.2010
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 110,14	27.1.2010	overenie účtovníctva IV.Q 2009
VEREXZILINA, A.S.	36405957	734,59	27.1.2010	elektro-material VDŽ
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	594,63	28.1.2010	oprava vozidla BA708GP
ECOPRESS A.S.	31333524	150,80	28.1.2010	Hospodárske noviny vyučt.
ELETTO SERVICES&EQUIPMENT S.R	02010024	3 355,03	28.1.2010	vstupna prehladka Wattpower
MORAVEK JOZEF	13971662	1 624,35	28.1.2010	stravné listky 500 ks
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	263,14	28.1.2010	Personálny a mzd.poradca 2010
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	111,31	28.1.2010	Justična revue 2010
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	1,81	28.1.2010	vodné stočne Vrútky
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	29.1.2010	servisna prehl.PO VE Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	29.1.2010	mesačna servis.prehl.PO Gabč
BERCAR S.R.O.	31403743	1 689,73	29.1.2010	oprava vozidla BA575KY
BERCAR S.R.O.	31403743	392,08	29.1.2010	oprava vozidla BA568KY
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	29.1.2010	lnž.činnosť Sered'-Hlohovec
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	29.1.2010	daňové poradenstvo 1/2010
KOBIT-SK,S.R.O.	31641440	161,94	29.1.2010	príslušenstvo na traktor
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,26	29.1.2010	za služby V.O. 01-03/2010
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	29.1.2010	vykon funkcie OPP a BOZP 1/10
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	774,73	29.1.2010	zdravotna prevent.prehliadka
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	63,61	29.1.2010	za prevent.zdrav.prehl.
MESTO MODRA	00304956	8,62	29.1.2010	daň za ubytov.chata Modra-Hyco
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	93,86	29.1.2010	pranie prádla B.tiavnica
SLOVGRAM	17310598	144,00	29.1.2010	popl.za autorské práva 2008
SLOVGRAM	17310598	144,00	29.1.2010	popl.za autorské práva 2009
TERMMING, A.S.	35972254	88,51	29.1.2010	oprava vstupnej brány Nobelova
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	10 485,96	29.1.2010	náklady a výnos.II.pol.09
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 670,61	29.1.2010	náklady a výnos.II.pol.09
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	3 470,81	31.1.2010	dodavka el.energ.130.10 MWh
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	7 579,49	31.1.2010	zimná údržba Cunovo
ARDOS AZ A.S.	31384081	19 873,00	31.1.2010	sprac.rozpoč.kamer.syst.
ARKOSS, S.R.O.	36259187	56,83	31.1.2010	údržba terenných plôch 1/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	31.1.2010	splátka operat.leasingu 1/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	31.1.2010	splátka operat.leasingu 1/2010
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,00	31.1.2010	vyuka AJ 1/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	930,63	31.1.2010	odber PHM na karta UTA
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 667,46	31.1.2010	odber PHM 16.1.-31.1.01
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,06	31.1.2010	ochrana objektu TBD Zilina
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	3 094,00	31.1.2010	dodavka el.energ.50 MWh
DIAL TELECOM, A.S.	36853429	86,76	31.1.2010	za volanie prevná linka
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 529,53	31.1.2010	za služby-upratovanie 1/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 698,90	31.1.2010	za služby-riadenie ľudsk.zdroj
DOTNET S.R.O.	35849223	355,47	31.1.2010	webhosting stránok 1/2010
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	31.1.2010	poradens.-Plocha na zhrom.zhra
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	4 631,23	31.1.2010	softvér-ročný popl.2010
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.1.2010	odvoz odpadu VDZ 1/2010
EZPADA S.R.O.	27129136	18 888,00	31.1.2010	dodavka el.energ.432 MWh
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	447,93	31.1.2010	odvoz odpadu 1/2010
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	29 557,41	31.1.2010	oprava praskl.na armat.
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	993,71	31.1.2010	spotreba el.ener.1/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	108,10	31.1.2010	spotreba pitnej vody 1/2010
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		715,40	31.1.2010	údržbarske práce 1/2010
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.1.2010	vodná zachranna a tech.služba
LINDSTROM S.R.O.	35742364	63,76	31.1.2010	prenájom rohoží
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	1 846,50	31.1.2010	technické poradenstvo 1/01
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 238,37	31.1.2010	výkon činnosti PZS 1/2010
MERCURIA ENERGY TRADING SP.Z O		19 320,00	31.1.2010	dodavka el.energ.300 MWh
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.1.2010	oprava a servis výtahov Gabč.
MONDI SCP, A.S.	31637051	39 017,72	31.1.2010	dodavka el.energ.766 MWh
OBEC KAMENICA.N.HRONOM	00308951	582,36	31.1.2010	stráženie COV Kamen.n.H./2010
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.1.2010	údržba výtahu Martinská 1/01
PROMA, S.R.O.	31621252	1 844,50	31.1.2010	proj.dokum.Prezent.mietn.Gabč.
PRVNI ENERGETICKA, A.S.	61860948	12 360,00	31.1.2010	dodavka el.energ.240 MWh
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.1.2010	pripojenie pevnou linkou 1/01
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	7 344,68	31.1.2010	dodavka el.energ.152 MWh
SCHUBERT & PARTNERS,S.R.O.	34117709	144 528,53	31.1.2010	právne služby - M.PM Servis
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.1.2010	za telefon 1/2010
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 687,76	31.1.2010	za telefon 1/2010
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	143,84	31.1.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	31.1.2010	monitor.invest.možností
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.1.2010	offline monitor.1/2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	48 339,06	31.1.2010	podchytka a viacnák1./2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	553,10	31.1.2010	poštový úver 1/2010
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	569 857,68	31.1.2010	dodavka el.ener.9060 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	31.1.2010	hydrolog.udaje 1/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	277,00	31.1.2010	za plyn Vrútky 1/10
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 287,00	31.1.2010	za plyn B.Stiavnica 1/10
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	31.1.2010	za plyn Miloslavov 1/10
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	501,00	31.1.2010	za plyn Košice 1/10
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	307,00	31.1.2010	za plyn PS Zilina 1/10

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 735,00	31.1.2010	za plyn Martinska 1/10
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 141,10	31.1.2010	telefonné hovory 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.1.2010	prenájom majetku 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 038,81	31.1.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 084,77	31.1.2010	údržba obj.SVD Gabč.1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 478,42	31.1.2010	čistenie hrabcí 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 419,23	31.1.2010	prevádzka obj.SVD Gabč.1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	37 184,80	31.1.2010	prevádzka PLK Gabč.1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 716,48	31.1.2010	obsluha obj.Cunovo 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 905,27	31.1.2010	prevádzka obj.SVD 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.1.2010	usklad.proviz.hradenia 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 655,72	31.1.2010	elektr.energ.SVD 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 810,52	31.1.2010	prevádzka obj.SVD 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 588,80	31.1.2010	elekt.energ.SVD Gabč.1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	37 625,69	31.1.2010	energet.voda VDZ 1/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 932,36	31.1.2010	prevádzka a údržb.VDZ 1/2010
SFX,S.R.O.	36427012	355,51	31.1.2010	za služby EI-info 1/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.1.2010	6217756 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	31.1.2010	7224798 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	31.1.2010	9796590 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.1.2010	7306916 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.1.2010	7306067 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.1.2010	7306914 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.1.2010	7306915 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	31.1.2010	7221243 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 128,89	31.1.2010	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	529,31	31.1.2010	vyuka AJ 1/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	869,18	31.1.2010	vyuka AJ 1/2010
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	31.1.2010	1.90535349 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	2 647,79	31.1.2010	dodavka tepel.energ.1/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.1.2010	prístup na portál
TRADITION FINANCIAL SERVICES		68,40	31.1.2010	popl.pri obchod.s elek.ener.
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	476,00	31.1.2010	dodavka el.energ.48 MWh
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-1 883,21	31.1.2010	nákl.na prevád.CO V Bodiky 2009
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	52 793,41	31.1.2010	nákl.na prev.Gabč.2009
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	8 302,37	31.1.2010	nákl.na prev.CO V Voj.n.D.2009
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	1 275,86	31.1.2010	zimná údržba Zilina
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	278,88	31.1.2010	3104323220 3106128036 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	697,21	31.1.2010	3106076473 3106081192 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	244,13	31.1.2010	3105267007 31052667008 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	31.1.2010	3106006376 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	780,94	31.1.2010	3106018677 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,59	31.1.2010	3106006076 3106076333 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,30	31.1.2010	3106029451 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	94,09	31.1.2010	3105266275 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,35	31.1.2010	3105266274 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	115,79	31.1.2010	3105266272 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	461,41	31.1.2010	3106102053 3106102054 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	945,29	31.1.2010	3105076345 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	339,85	31.1.2010	3107029250 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	174,30	31.1.2010	3107027568 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,04	31.1.2010	3107055143 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	27 901,87	31.1.2010	3108076270 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	832,20	31.1.2010	3106077386 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	257,54	31.1.2010	3108570330 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	559,87	31.1.2010	3106129250 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14,13	31.1.2010	3107086226 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	869,96	31.1.2010	3106073655 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 542,04	31.1.2010	3106073655 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-2,14	31.1.2010	oprava zakl.dane p 30000166
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	2 972,82	1.2.2010	toner
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	68,46	1.2.2010	ASDL Optimal 3/2010
ING.IVAN KUPCOK-DIAGO S.F.	32229178	189 067,20	1.2.2010	oprava hydrovalcov 2ks
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	13,60	1.2.2010	časopis Stavebný material
SATRO S.R.O.	31335161	17,83	1.2.2010	popl.-digitalna tel.1.2.-30.4.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	1.2.2010	popl.za postove poukážky
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	34,50	1.2.2010	čistenie kobercov
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.2.2010	za služby UPC 1.2.-30.4.01
DUBMAL-MILAN DUBNY	11796570	1 091,34	2.2.2010	vymaľovanie 6 kanc.
JURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	170,50	2.2.2010	Dane a účtovníctvo 2010
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 565,95	2.2.2010	havarij.poist.16.1.-16.4.KASKO
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	279,00	2.2.2010	kavovar
MASHINY S.R.O.	36789941	686,63	2.2.2010	IP kamera
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 344,93	2.2.2010	telefonne hovory
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	757,17	2.2.2010	pracovné odevy
PORADCA S.R.O.	36371271	142,88	2.2.2010	Poradca 2010 vyučt.
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	19 776,97	2.2.2010	oprava rozvod.vzduch.VE Gabč.
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	23,70	2.2.2010	bankova informácia
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	159,32	2.2.2010	časopis UAD 2010
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	2.2.2010	mesačna dialk.serv.prehl.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	3 762,93	2.2.2010	oprava vozidiel
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	46,00	3.2.2010	účast.popl.vyučt.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	248,40	3.2.2010	servisný zásah ASVaV Zilina
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,90	3.2.2010	popl.za postove poukážky
GREGUS IVAN ING.	00910946	935,08	4.2.2010	znalecký posudok k.ú.Jarovce
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	77,35	4.2.2010	inzercia pracovna ponuka
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	84,85	4.2.2010	6216029 el.energ.vyučt.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	4.2.2010	dialkova diagn.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	89,27	4.2.2010	dialkova diagn.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	25,20	4.2.2010	poistenie prac.ZSC 1/2010

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PORADCA S.R.O.	36371271	47,87	5.2.2010	publik.PaM 2010
SIEMENS S.R.O.	31349307	10 902,45	5.2.2010	mesačna kontr.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	245,66	7.2.2010	5.98754 T-Mobile
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 135,26	8.2.2010	oprava klimatiz.VDZ
KROS S.R.O.	31635903	1 887,34	8.2.2010	program Cenkos
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7,77	8.2.2010	paušál Biznis Kontakt
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7,88	8.2.2010	paušál Biznis Kontakt
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7,70	8.2.2010	paušál Biznis Kontakt
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	14,10	8.2.2010	paušál Biznis Kontakt
PORADCA S.R.O.	36371271	149,86	8.2.2010	DUVaP 2010
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	94,34	9.2.2010	cenník smerov.orient.cien
MGR.LUBICA KALUSOVA PRINCIPIMUM	44280521	864,00	9.2.2010	účast.popl.vyučt.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	757,17	9.2.2010	pracovné odevy
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	63,00	9.2.2010	čistenie kobercov
TMV SS SPOL.S.R.O.	44849443	12 278,00	9.2.2010	priezor IR pre termoviz.meran.
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	253,45	9.2.2010	za elektromateriál VDZ
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	18,77	9.2.2010	za elektromateriál VDZ
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	461,32	9.2.2010	za elektromateriál VDZ
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	757,16	10.2.2010	pracovné odevy
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	10.2.2010	mesačna kontrola EPS VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	320,00	10.2.2010	za nákup kolkov
ULIANKO Š PARTNERS, S.R.O.	36856517	12 019,00	10.2.2010	právne služby
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	60,00	11.2.2010	účast.popl.vyučt.
GEODEZIA ZILINA A.S.	36859010	25 680,20	11.2.2010	geometr.plán k.ú.Mojš.Lúčka
KOPASTHERM-PAPRCKA	30451078	112,04	11.2.2010	montáž radiátor.B.Stiavnica
PRINCIPIMUM S.R.O.	35767111	54,00	11.2.2010	účast.popl.vyučt.
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	48,75	11.2.2010	čistenie kobercov
DUBMAL-MILAN DUBNY	11796570	590,24	12.2.2010	oprava popraskanej dlažby
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	63 486,50	12.2.2010	vytyč.a zemer.metalick.kábla
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	21 777,00	12.2.2010	sprac.a zúčt.odchyky 2010
ÚSTAV VZDELAVANIA A SLUŽIEB,S.	35810700	49,00	12.2.2010	účast.popl.vyučt.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	62,09	13.2.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	62,09	13.2.2010	mobilny telef.Nokia
HLUBIK DRAHOMIR	40779637	415,00	14.2.2010	ročný servis plyn.kotol.xxxxx
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 337,56	15.2.2010	montáž nábytku
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	55,92	15.2.2010	poist.vozid.KASKO 1.1.-15.1.10
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 110,98	15.2.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 904,97	15.2.2010	odber PHM a služby
PLYNOTEMP JULIUS VANURA	17367620	287,98	15.2.2010	vyčistenie plyn.kotla Martinsk
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	45,00	15.2.2010	za nákup kolkov
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	1 219,19	16.2.2010	servisny zásah
INFOAUDIT S.R.O.	35745908	238,00	16.2.2010	overenie výroč.správy 2009
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	95,89	16.2.2010	fotopaparát digit.
RBS SENMPRA ENERGY EUROPE S.R.	27077641	6 984,00	16.2.2010	dodávka el.energ.144 MWh
SEVT A.S.	31331131	5 233,56	16.2.2010	kancel.potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	16.2.2010	popl.za poštov.poukažku
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	192,77	16.2.2010	toner
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	85,99	16.2.2010	servis kopírky
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	68,95	16.2.2010	servis kopírky
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	739,30	17.2.2010	prekladateľské práce VDŽ
SECAR A.S.	35751461	24,28	17.2.2010	kontrola syst.LO-JACD BA260-NP
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	71,10	18.2.2010	účast.popl.vyučt.Adameková
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA, A	00151700	52,94	18.2.2010	poist.malého plavid.10.3.-9.3.
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	279,64	18.2.2010	prekladka telef.liniek
JING.JAN MERAVY-LIGHTNING	30352746	17,95	18.2.2010	publik.Elektrotechnika
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	41,49	18.2.2010	účast.popl.Smatanová vyučt.
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	29 412,00	18.2.2010	právne služby
LIV ELEKTRA .A.S.	35769840	6 011,20	18.2.2010	oprava 22 kV odpínača
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	17,50	18.2.2010	Elektroenergetika-elekt.publ.
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	-1,98	18.2.2010	Zb.zákonov SR 2009 vyučt.
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	282,00	18.2.2010	za plyn Komárno 2/01
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	82,55	18.2.2010	vodné stočne B.Stiavnica
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 323,28	18.2.2010	farebná tlačiareň
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	59,50	18.2.2010	nájom plochy na streche
BE-SOFT A.S.	36191337	128,52	19.2.2010	softvér Bezpečnostno-technicky
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	10 816,04	19.2.2010	stabilne hasiac.zar.
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 227,18	19.2.2010	hygien.potreby
MESTO MODRA	00304956	149,60	19.2.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	19.2.2010	mobil.telef.Nokia
SIEMENS S.R.O.	31349307	95,12	19.2.2010	poruchy na VD Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	-95,12	19.2.2010	storno fa p 354
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 018,33	22.2.2010	toner
DUBMAL-MILAN DUBNY	11796570	2 182,69	22.2.2010	vymaľovanie 12 kanc.
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	342,72	22.2.2010	účast.pop.vyučt.
ODIS,S.R.O.	31635563	32,13	22.2.2010	Cenové správy pre stavebníctvo
RIS xxxxx-CANCELLI	32196466	230,60	22.2.2010	dodávka a mont.žalúzií
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE NEDES	30810931	90,00	22.2.2010	kolektívne členstvo 2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-213,73	22.2.2010	za plyn Komárno vyučt.
A J PRODUKTY A.S.	36268518	409,47	23.2.2010	stolička a opierky 2ks
BERCAR S.R.O.	31403743	696,20	23.2.2010	oprava vozidla BA754HX 802UG
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	1 541,05	23.2.2010	stravné lístky 500 ks

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	399,00	23.2.2010	monitor LCD TV
MESTO ZVOLEN	00320439	62,75	23.2.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-1 193,42	23.2.2010	oprava zakl.dane p 28003012
EKOSPOL DM,S.R.O.	44262671	5 950,00	24.2.2010	Biolog.-tech.proj.VD Slatinka
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	2 786,00	24.2.2010	hladinomery 6 ks
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	18,00	24.2.2010	Geotechnika 2010
RICO ELEKTRONIK-ING.R.IVAK	11642092	224,56	24.2.2010	oprava Panasonic
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	25 968,82	24.2.2010	VN Malinec 2.naviac práce
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	48,00	24.2.2010	za poštový priečinok 2010
SLOVGRAM	17310598	72,00	24.2.2010	popl.za autorské práva 2010
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	354,31	24.2.2010	servis sirén
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	539,00	24.2.2010	účast.popl.vyučt.
VYDAVATELSTVO KUBKO GORAL	17380006	1 500,00	24.2.2010	Miroslav Liška-SYPTE
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	367,85	25.2.2010	nákup médií CD
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	370,57	25.2.2010	dodavka diaľkov.ovládačov
ING.GABRIEL MESZAROS.	37444999	1 534,61	25.2.2010	prehľ.tlakov.nádob Cun.Gabč.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 320,00	25.2.2010	nákup kolkov
USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB,S.	35810700	49,00	25.2.2010	účast.popl.vyučt.
VILIAM FROLO-WILLIMAN	32891300	62 785,27	25.2.2010	výmena dverí a okien Gabč.
VZDEL.A KONFEREN.CENTR.INTENZI	35795379	374,85	25.2.2010	účast.na kurze Balážik
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	26.2.2010	servisna prehľ.PO
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	26.2.2010	servisna prehľ.PO VE Čunovo
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	2 318,12	26.2.2010	kalibrácia prístrojov
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	11 055,10	26.2.2010	vyprac.proj.dokum.Sereď-Hlohov
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	26.2.2010	VD Sereď-Hlohovec IČ
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	26.2.2010	daňové poradenstvo 2/2010
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	89,25	26.2.2010	laboratorné vzorky VDZ
KOPASTHERM-PAPRCKA	30451078	684,41	26.2.2010	oprava plyn.kotla B.Stiavnica
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	6,97	26.2.2010	časopis Zivotné prostred.2010
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	26.2.2010	výkon funkcie OPP a BOZP 2/10
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	38,64	26.2.2010	pranie prádla B.Stiavnica
NEZISKOVA ORGANIZACIA F.J.TURC	14221161	2 520,00	26.2.2010	mapove a text.infor.B.Stiavnica
OBEC DOBROHOST	00305359	3 688,21	26.2.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	26.2.2010	mobil.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	26.2.2010	mobil.telefon Nokia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	869,18	26.2.2010	vyuka AJ 2/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	820,43	26.2.2010	vyuka AJ 2/2010
TERMMING, A.S.	35972254	294,07	26.2.2010	vyučt.tepel.energ. 2009
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	9,87	26.2.2010	elektromateriál VDZ
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	130,33	27.2.2010	kontrola vysuvn.stĺpika
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	1 473,03	28.2.2010	dodavka el.energ.68 MWh
ACTIVITY, SPOL. S R.O.	17320534	4 660,61	28.2.2010	zimná údržba Čunovo
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	102,60	28.2.2010	umývanie a čistenie vozidiel
ARKOSS, S.R.O.	36259187	71,03	28.2.2010	terénne úpravy plôch 2/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	28.2.2010	spĺátka operat.leasingu 2/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	28.2.2010	spĺátka operat.leasingu 2/2010
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	28.2.2010	vyuka AJ 2/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 789,72	28.2.2010	odber PHM 16.2.-28.2.2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 119,46	28.2.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	28.2.2010	ochrana objektu TBD Žil.2/10
DIAL TELECOM, A.S.	36853429	62,57	28.2.2010	miestne hovory Hyco
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 131,79	28.2.2010	za služby-upratovanie 2/10
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	28.2.2010	za služby-riaden.fudsk.zdrojov
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	28.2.2010	poradenstvo-zhromaž.zhrabkov
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	28.2.2010	servisny popl.2/2010
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	28.2.2010	odvoz odpadu VDZ 2/2010
EZPADA S.R.O.	27129136	14 796,00	28.2.2010	dodavka el.energ.288 MWh
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	3 136,36	28.2.2010	VDZ monitor.homin.prostr.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	398,16	28.2.2010	odvoz odpadu 2/10
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	105,90	28.2.2010	spotreba pitnej vody 2/10
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 027,65	28.2.2010	spotreba el.energ.2/2010
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		854,10	28.2.2010	údržbarske práce 2/2010
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	28.2.2010	vodná zachranna a tech.sluzba
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	5 247,90	28.2.2010	dodavka el.energ.120 MWh
LINDSTROM S.R.O.	35742364	142,47	28.2.2010	prenájom rohoží
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	3 953,67	28.2.2010	technické poradenstvo 2/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 256,14	28.2.2010	vykon činn.PZS 2/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	380,44	28.2.2010	pracov.zdrav.sluzba preven.pre
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	28.2.2010	servis a prehľ.výtahov GA
MONDI SCP, A.S.	31637051	4 873,05	28.2.2010	dodavka el.energ.90 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	28.2.2010	stráženie COV Kame.n.H.2/10
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	28.2.2010	údržba výtahu Martinska 2/10
PRVNI ENERGETICKA, A.S.	61860948	8 760,00	28.2.2010	dodavka el.energ.240 MWh
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	30 919,06	28.2.2010	dodavka el.energ.648 MWh
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	28.2.2010	diaľk.servis.prehľ.ASvAV VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	28.2.2010	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	142,44	28.2.2010	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 688,26	28.2.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	28.2.2010	offline monitoring
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	28.2.2010	report Vod.vystavba
SLOVANET A.S.	35765143	4 754,86	28.2.2010	pripojenie na internet
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	39 761,68	28.2.2010	odchytka a viacnákł.2/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	687,30	28.2.2010	poštový úver 2/2010
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	506 197,44	28.2.2010	dodavka el.energ.8064 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	28.2.2010	hydrolog.udaje 2/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 247,00	28.2.2010	za plyn B.Stiavnica 2/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	486,00	28.2.2010	za plyn Košice 2/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	297,00	28.2.2010	za plyn Žilina 2/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 651,00	28.2.2010	za plyn Martinská 2/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	28.2.2010	za plyn Miloslavov 2/2010

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	28.2.2010	prenájom majetku 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 470,70	28.2.2010	prevádzka obj.SVD 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 187,97	28.2.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 278,86	28.2.2010	údržba obj.SVD Gabč.2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 041,06	28.2.2010	čistenie hrabcí 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 015,78	28.2.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 143,17	28.2.2010	prevádzka obj.SVD GA 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	28.2.2010	uskl.provizor.hradenia 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 967,21	28.2.2010	obsluha obj.SVD Cunov 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 040,31	28.2.2010	potapačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 153,37	28.2.2010	telefónne hovory 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 698,28	28.2.2010	elekt.energ.obj.SVD GA 2/10
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	27 501,78	28.2.2010	prevádzka obj.SVD 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 449,40	28.2.2010	elektr.energ.prev.obj.2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	29 960,07	28.2.2010	energet.voda VDZ 2/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 198,71	28.2.2010	výkon prevádzky a údrž.VDZ
SFX,S.R.O.	36427012	355,51	28.2.2010	za služby EI-info 2/2010
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	157,29	28.2.2010	zračkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	28.2.2010	6217756 el.energ.2/01
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	28.2.2010	7224798 el.energ.2/01
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	28.2.2010	9796590 el.energ. 2/01
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	28.2.2010	7306067 el.energ.2/01
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	28.2.2010	7221243 el.energ.2/01
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	4 222,84	28.2.2010	9796590 el.energ.
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	9,83	28.2.2010	1.90535349 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	2 187,26	28.2.2010	za tepelnú energ.vyuč.2/10
TRADITION FINANCIAL SERVICES		73,40	28.2.2010	popl.pri obch.s el.energ.2/10
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	28.2.2010	prístup na portál 2/2010
UNION POISTOVNÁ, A. S.	31322051	18,47	28.2.2010	poistenie prac.ZSC 2/2010
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	310,00	28.2.2010	el.energia Košice
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	371,28	28.2.2010	dodávka el.energ.16 MWh
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 270,34	28.2.2010	prevádzka COV Vojka n.D.2/2010
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	783,94	28.2.2010	zimná údržba Žilina
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	257,54	28.2.2010	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	51,17	28.2.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	433,86	28.2.2010	3106102053 31061002054 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	28.2.2010	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	71,15	28.2.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,01	28.2.2010	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	107,04	28.2.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	711,28	28.2.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,92	28.2.2010	3106006076 3106076333 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	672,99	28.2.2010	3106076473 3106081192 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	28.2.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	226,76	28.2.2010	3105267007 3105267008 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	862,68	28.2.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	298,71	28.2.2010	3107029250 el.energ.Hyco
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,04	28.2.2010	3107055143 za ele.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	519,55	28.2.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	23 292,05	28.2.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	140,21	28.2.2010	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	203,39	28.2.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	774,11	28.2.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 938,52	28.2.2010	3106073655 el.energ.
DOPRÁSTAV,A.S.	31333320	1 876,28	1.3.2010	nájomne za I.Q 2010
GTS NEXTRA, S.R.O.	35795662	68,46	1.3.2010	ADSL linka 4/2010
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	42,84	1.3.2010	účast.popl.Porubský
PROEKO S.R.O.	35900831	112,00	1.3.2010	účast.pop.vyučt.
TELEGRÁFIA S.R.O.	17081386	89,27	1.3.2010	dialkova diag.ASVaV Žilina
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.3.2010	za služby UPC 1.3.-31.5.2010
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	663,27	1.3.2010	údržba vozidla BA306PB
HUTNI MONTÁŽE, A.S.-	30808430	339 303,95	2.3.2010	oprava regul.uzáverov
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	924,63	2.3.2010	stravné lístky 300 ks
MESTO BANSKÁ STIÄVNICA	00320501	62,96	2.3.2010	miestny popl.za odpad 2010
OBECNY URAD BODIKY	00513296	170,28	2.3.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBECNY URAD GABCIKOVO	00305391	13 573,40	2.3.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7 024,28	2.3.2010	za telefon
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 658,86	2.3.2010	mesačná kontr.
TELEGRÁFIA S.R.O.	17081386	89,27	2.3.2010	dialkova diag.ASVaV
HYDÁČ S.R.O.	31578314	565,25	3.3.2010	oprava aretačných hydrovalcov
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	429,45	3.3.2010	servisný zásah
KANALIZÁCIA M M S.R.O.	35776498	9 838,28	3.3.2010	náklady na prev.COV 2009
MEDZINARODNY KLUB SR	30843979	531,00	3.3.2010	členský príspevok 2010-2011
OBEC BOBROVNIK	00315125	68,11	3.3.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	3.3.2010	mobil.telef.Nokia
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	3.3.2010	pripojenie pevnou link.2/2010
SARK S.R.O.	36676578	1 368,50	3.3.2010	školenie viazač.bremien
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	90,50	3.3.2010	rozbor vody COV 1,2,3.
3-TON,S.R.O.	35706015	283,41	4.3.2010	vodovodná batéria
EXEKUTORSKY URAD-JUDR.JAKUBEC	31782361	656,74	4.3.2010	exekúcia Hyco
PEJB,ING.BARAN JÁN	30420784	19 932,50	4.3.2010	MVE Dobrohošť zariaden.staven.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
RIS MARTI N-CANCELLI	32196466	424,20	4.3.2010	dodavka a mont.žalúzií
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	63,43	4.3.2010	servis nastav.plotra
VIA - VLCKOVA MARIA ING.	40285413	40,00	4.3.2010	účast.popl.vyučt.
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 430,40	5.3.2010	daň z motorov.vozid.l.Q
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	892,46	5.3.2010	nákup batérií do založ.zdroj.
KRAJSKY SUD V BRATISLAVE		331,00	5.3.2010	dopl.za znal.posud.Hyco
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	175,00	5.3.2010	chladnička
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.	00151653	79,00	5.3.2010	bankova informácia pre audit
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	5.3.2010	garážové boxy za l.Q 2010
UNIKA BRATISLAVA	14025400	10,00	5.3.2010	Sadzobník pre navrh.cien 2010
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	123,01	7.3.2010	05.98754 T-Mobile
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	4 297,50	8.3.2010	oprava splaškovej kanal.Gabč.
DATALAN,A.S.	35810734	154,70	8.3.2010	náhradne zdroje IBM
ING.VIT DRGON-FI DRGON	32794321	1 177,00	8.3.2010	kurz obsluha ručnej píly
LUVER, S.R.O.	44233078	451 903,75	8.3.2010	optický ring Gabč.etap.č.5
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	285,47	8.3.2010	pracovne odevy
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	8.3.2010	mesačna kontr.EPS VDZ
DIVOKA VODA, S.R.O.	35828170	432,65	9.3.2010	prenájom konferenč.priestor.
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	1 071,36	9.3.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
MESTO SALA	00306185	72,52	9.3.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
SEVT A.S.	31331131	1 489,25	9.3.2010	kancel.potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	9.3.2010	popl.za pošt.poukažky
BERCAR S.R.O.	31403743	106,27	10.3.2010	oprava vozidla BA568KY
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	10.3.2010	stravné lístky 5000 ks
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 338,35	10.3.2010	programove vybav.doch.systemu
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 082,10	10.3.2010	stravné lístky 1000 ks
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE		463,42	10.3.2010	účast.popl.vyučt.
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	130,33	10.3.2010	publikácie-pracovna literatúra
MORAVEK ZEPEL	13971662	3 248,70	10.3.2010	stravné lístky 1000 ks
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	242,20	10.3.2010	servis vysokozdv.vozíka VDŽ
SLOVENSKY PRIEHADNY VYBOR	30812623	585,00	10.3.2010	ročný členský príspevok 2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	38,89	10.3.2010	7306067 el.energ.vyučt.
YVESŠSOTECO SLOVAKIA, S.R.O.	35799331	269,92	10.3.2010	elektricky vysavač VDZ
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	1 676,71	11.3.2010	Voxler
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	320,74	11.3.2010	servisny zásah
MANAGEMENT SERVICE	17757444	39,00	11.3.2010	účast.popl.vyučt.
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	1 622,01	11.3.2010	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	59,58	11.3.2010	popl.za osaden.stož.2010
PAEDDR.JAROSLAV ZEROLA-PROJEKT	43275699	5 000,00	12.3.2010	poradenstvo a konzul.služby
PORADCA S.R.O.	36371271	9,02	12.3.2010	Zákony 2010 II.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	440,00	12.3.2010	nákup kolkov
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 120,67	15.3.2010	odber PHM a služby 3/10
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 174,51	15.3.2010	odber PHM a služby
ING.STANISLAV SUBA		190,00	15.3.2010	znalecký posudok RD č.194
ING.STANISLAV SUBA		210,00	15.3.2010	znalecký posud.RD č.10
ING.STANISLAV SUBA		200,00	15.3.2010	znalecký posud.RD č.47
KROS S.R.O.	31635903	576,20	15.3.2010	program Cenkros plus
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	1 568,00	15.3.2010	videokamera fotoaparát
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	-7,90	17.3.2010	oprava zakl.dane p 2954
S-EPI,S.R.O.	36014991	284,41	17.3.2010	EPI-Obchodný vestník roč.príst
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,40	17.3.2010	popl.za poštovne poukažky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	16 289,58	17.3.2010	nákl.na prevádz.2009 Rohov.Bač
ENERGY TRADING COMPANY, S.R.O.	36543551	3 217,76	18.3.2010	dodavka el.energ.104 MWh
ING.VLADIMIR HRONCEK-GEOREAL	10919511	1 047,20	18.3.2010	geod.práce k.ú.Dun.Streda
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	980,00	18.3.2010	servis.prehl.korunových závor
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	54,00	18.3.2010	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	8,77	18.3.2010	oprava zakl.dane
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	270,00	18.3.2010	za plyn Vrutky 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	29 430,37	18.3.2010	úprava reťaz.na zabrad.Cunovo
TECHNICKA INSPEKCIA, A.S.	36653004	416,50	18.3.2010	tech.pom.-Implement.noviel
VINUTA,S.R.O.	31634800	171,36	18.3.2010	zberacie uhľíky VDZ
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	5 842,07	19.3.2010	havarij.poist.KASKO 9.3.-8.6.
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	303,95	19.3.2010	stolička Calypso
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	24,04	19.3.2010	zračkova voda Poľov.Komárno
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	118,70	19.3.2010	dodavka technic.plynov VDZ
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	279 890,83	22.3.2010	oprava hydrotech.zar.
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	11 700,09	22.3.2010	oprava regulač.klapky Cunovo
PATRIA I., S.R.O.	30223563	795,40	22.3.2010	diskr.obálka
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	12,99	22.3.2010	vodné stočne Vrutky
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	91,87	22.3.2010	vodné stočne Košice
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	16 111,41	22.3.2010	ochrana ohrozen.vtákov-LIFE
ADVOKATSKA KANCELARIA	36861227	249 769,29	23.3.2010	právne služby
B & K S.R.O.	31361201	1 668,51	23.3.2010	servisna podpor.COMPASS I.Q
BERCAR S.R.O.	31403743	469,86	23.3.2010	oprava vozidla BA575KY
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	410,35	23.3.2010	vyberanie mŕtvoly
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	274,23	23.3.2010	Bytové a nebytové priest.2010
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	47,27	24.3.2010	vodné stočne VDŽ
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	22 448,02	25.3.2010	právne služby
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	1 404,20	25.3.2010	digit.fotoaparát
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 322,85	25.3.2010	oprava zakl.dane p 28001944
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-263,41	25.3.2010	za plyn Vrutky
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL.S.R.	36231053	29 881,14	25.3.2010	rekonšt.serverovne Nobelova
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	20 935,41	25.3.2010	overenie ročn.uzavier.2009
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKÉ	30844355	157,34	25.3.2010	povol.za pridel.frekvenc.2010
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKÉ	30844355	50,50	25.3.2010	dopl.za zrušenie povol.frekv.
A J PRODUKTY A.S.	36268518	704,30	26.3.2010	mobilny kontajner
A J PRODUKTY A.S.	36268518	2 205,61	26.3.2010	kancel.nabytok
FLUIDCONSULT, S.R.O.	36784338	349,86	26.3.2010	za kurz Satan Melár Kubala
Ó.S.V.O. COMP.A.S.	36460141	7 690,57	26.3.2010	rekonšt.vonk.osvetl.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-1 207,29	26.3.2010	oprava zakl.dane p 28002663

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	344,06	26.3.2010	oprava zakl.dane p 28002919
URKEA JANKOVIC LUDOVIT	37892517	4 000,00	26.3.2010	VD Slatinka urabanis.studia
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	28.3.2010	prenajom rohoží
MESTO VRUTKY	00647209	64,24	29.3.2010	popl.za komunal.odpad 2010
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	154,70	29.3.2010	zverejnenie pracov.ponuky
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	1 508,13	29.3.2010	servis kopírky toner
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	202,94	29.3.2010	servis faxu toner
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 886,09	29.3.2010	oprava vozidla
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	3 420,00	30.3.2010	meracie zariadenia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	1 082,90	30.3.2010	SW konfiguračné ukony
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	1 082,90	30.3.2010	SW konfiguračné ukony
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	166,12	30.3.2010	za prekladku telef.
IMCO POWER, S.R.O.	35693801	4 221,41	30.3.2010	výmena akumulator.batérii
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		773,80	30.3.2010	udrzbárske práce 3/2010
KATASTRALNY URAD V TRNAVE	37836196	796,64	30.3.2010	LIFE07 údaje z katastra
NEZISKOVA ORGANIZACIA F.J.TURC	14221161	65 000,00	30.3.2010	ekologizácia, a návrh roz.VDZ
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.3.2010	stráženie COV Kamenica n.H.
RYVA PROJECT	33760535	863,00	30.3.2010	stacity posudok Martinska
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-33,62	30.3.2010	oprava zakl.dane p28002162
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIK VZVAZ	30778603	68,00	30.3.2010	účast.popl.Pernecký Bertalan
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 950,00	30.3.2010	nájom odber.objektu Dobrohošť
SQELE SLOVAKIA S.R.O.	44823592	27,37	30.3.2010	poplatok za služby kamsi.cz
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.3.2010	dialkova serv.preh.VDZ
WTW,MERACIA A ANALYTICKA TECH.	36035904	5 850,04	30.3.2010	meracie zariadenie
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	977,41	30.3.2010	zimná údržba VDZ
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	43 638,01	31.3.2010	dodavka el.energ.1308 MWh
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	946,94	31.3.2010	toner
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	249,70	31.3.2010	umývanie a čist.vozidiel
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 061,78	31.3.2010	štvrtroč.servis.prehl.VE Cunov
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	18 274,33	31.3.2010	štvrtroč.serv.prehl.PO
ARKOSS, S.R.O.	36259187	360,03	31.3.2010	terénne úpravy plôch 3/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	31.3.2010	splátka operat.leasingu 3/10
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	31.3.2010	splátka operat.leasingu 3/10
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.3.2010	nájomne za uskl.vzor.I.Q
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,00	31.3.2010	vyuka AJ 3/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 133,48	31.3.2010	odber PHM a služby 3/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 122,64	31.3.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	31.3.2010	ochrana objektu PS Žilina 3/10
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	1 761,20	31.3.2010	dodavka el.energ.40 MWh
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	14 650,00	31.3.2010	VE Gabč.vyprac.posud.real.GO
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	24 495,11	31.3.2010	za služby-upatovanie 3/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	31.3.2010	za služby-riadenie luds.zdroj.
ECOPRESS A.S.	31333524	119,60	31.3.2010	Hospodárske noviny 2010
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	5 390,70	31.3.2010	plocha na zhrom.zhrab-poraden.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	31.3.2010	servisny popl.3/2010
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.3.2010	odvoz odpadu 3/2010
EUROSENSE S.R.O.	34109323	383,78	31.3.2010	VD Slatinka digit.ortofotomapa
EZPADA S.R.O.	27129136	980,00	31.3.2010	dodavka el.energ.70 MWh
HENCZOVA TEREZIA HENAMOTOR BOO	33662100	325,89	31.3.2010	servis na motor.člen Bella
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	31.3.2010	odvoz odpadu 3/2010
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	7 441,07	31.3.2010	VD Sereď-Hlohovec vyprac.dokum
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	31.3.2010	VD Sereď-Hlohovec IC GP
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.3.2010	daňové poradenstvo 3/2010
INTEC,A.S.	36384208	100 907,24	31.3.2010	servisne služby 1.1.-31.3.2010 Intec
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	997,17	31.3.2010	spotreba el.energ.3/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	83,82	31.3.2010	spotreba pitnej vody 3/2010
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,82	31.3.2010	centraliz.ochrana 1-3/2010
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	31.3.2010	vodná zachranna a tech.sluzba
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	1 630,30	31.3.2010	dodavka el.ener.40 MWh
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	31.3.2010	vykon funkcie PO a BOZP 3/2010
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 561,92	31.3.2010	technicke poradenstvo 3/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 256,14	31.3.2010	vykon činnosti PZS 3/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	312,10	31.3.2010	prevent.zdravot.prehl.
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	182,14	31.3.2010	pracovna zdrav.sluzba
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	9,42	31.3.2010	nájomne fľaša ocelova
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.3.2010	opravy a servis výťahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	147,29	31.3.2010	pranie pradia B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	2 841,13	31.3.2010	dodavka el.energ.50 MWh
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	22,16	31.3.2010	odvoz triedeneho odpadu
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.3.2010	servis výťahu Martinská
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 245,14	31.3.2010	pracovné odevy
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	194 247,27	31.3.2010	sanácia podložia kabel.kanal.
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	3 570,00	31.3.2010	spracov.dát a subor.máp
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	2 330,56	31.3.2010	pripojenie pevn.linkou 3/2010
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	7 178,08	31.3.2010	dodavka el.energ.188 MWh
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	31.3.2010	dialk.servis.prehl.VDZ
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	65,76	31.3.2010	vizačské práce
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 948,85	31.3.2010	pozaruč.serv.RaIS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 985,41	31.3.2010	pozaruč.servis RaIS Cunovo
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	49,74	31.3.2010	odstrán.poruchy centr.ochrany
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.3.2010	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	141,99	31.3.2010	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 891,31	31.3.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.3.2010	offline monitor.3/2010
SLOVANET A.S.	35765143	1 921,64	31.3.2010	popl.za pripojenie
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	88 536,61	31.3.2010	odchylka a viacnaki.3/2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	122,46	31.3.2010	admin.popl.za služby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	587,50	31.3.2010	poštový úver 3/2010
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	6 485,50	31.3.2010	meranie na vytokoch
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	559 679,61	31.3.2010	dodavka el.energ.8916 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 368,80	31.3.2010	hydrolog.udaje VDž
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	31.3.2010	hydrolog.udaje 3/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 175,00	31.3.2010	za plyn B.tiavnica 3/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	189,00	31.3.2010	za plyn Komárno 3/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	31.3.2010	za plyn Miloslavov 3/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 499,00	31.3.2010	za plyn Martináská 3/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	280,00	31.3.2010	za plyn Žilina 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.3.2010	prenájom majetku 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 170,23	31.3.2010	telefonne hovory 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 518,73	31.3.2010	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	42 982,05	31.3.2010	prevádzka obj.SVD 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.3.2010	uskl.provizor.hradenia 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44 940,41	31.3.2010	prevádzka obj.SVD Gabč.3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 223,68	31.3.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	9 184,77	31.3.2010	odvoz naplavenín Cunovo 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	130 147,49	31.3.2010	údržba obj.SVD Gabč.3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	69 993,69	31.3.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 471,24	31.3.2010	obsluha obj.Cunovo 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 540,45	31.3.2010	prevádzka obj.SVD 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 545,64	31.3.2010	elektr.energ.3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 079,16	31.3.2010	elekt.energia Gabč.3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 523,12	31.3.2010	energet.voda VDž 3/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 974,23	31.3.2010	vykon prevadz.a údržby VDž
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.3.2010	za služby El-info 3/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	31.3.2010	7224798 el.energ.3/10
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	31.3.2010	9796590 el.energ.3/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	360,00	31.3.2010	6216029 el.energ.3/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.3.2010	6217756 el.energ.3/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	31.3.2010	7221243 el.energ.3/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	991,88	31.3.2010	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	846,90	31.3.2010	vyuka AJ 3/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 106,22	31.3.2010	vyuka AJ 3/2010
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	29,26	31.3.2010	1.90535349 T-Mobile
TERMMING, A.S.	35972254	1 900,03	31.3.2010	dodavka tepel.energ.3/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.3.2010	prístup na portál
TRADITION FINANCIAL SERVICES		75,20	31.3.2010	popl.pri obchod.s elek.energ.
ULIANKO Š PARTNERS, S.R.O.	36856517	16 065,00	31.3.2010	právne služby
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	50,40	31.3.2010	poistenie ZSC 3/2010
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	2 570,40	31.3.2010	dodavka el.energ.80 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	2 665,60	31.3.2010	dodavka el.energ.104 MWh
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	36 972,72	31.3.2010	VD Slatinka-hodnot.minim.priet
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 270,34	31.3.2010	prevádzka COV Vojka n.D.3/10
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	279,54	31.3.2010	3104323220 3106128036 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	461,96	31.3.2010	3106102053 3106102054 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	115,79	31.3.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	31.3.2010	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	698,83	31.3.2010	3106076473 3106081192 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	244,31	31.3.2010	3105267007 3105267008 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	31.3.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,53	31.3.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	94,09	31.3.2010	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	781,28	31.3.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,77	31.3.2010	3106006076 3106076333 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,30	31.3.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	945,48	31.3.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	150,91	31.3.2010	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	517,97	31.3.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 852,25	31.3.2010	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	842,75	31.3.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	274,75	31.3.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,22	31.3.2010	3106073656 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,06	31.3.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	18 314,43	31.3.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	105,84	31.3.2010	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6 571,18	31.3.2010	dodavka el.energ.240 MWh
ENGETECH, S.R.O.	44625961	176 120,00	1.4.2010	zariad.pre pozor.a meranie
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	771,66	1.4.2010	poist.motor.vozid.1.4.-30.6.
OKRESNY SUD BRATISLAVA II		102,00	1.4.2010	súdny popl.
SEVT A.S.	31331131	3 419,13	1.4.2010	kancel.potreby
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	1,66	1.4.2010	zaslanie upomienky-sankcia
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.4.2010	za služby UPC 1.4.-30.6.2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 693,81	5.4.2010	telef.hovory
AGROPOTREBY K&B, SPOL. S R.O.	31434797	2 690,92	6.4.2010	nákup náradia a nástrojov
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 106,52	6.4.2010	hygien.potreby
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	458,00	6.4.2010	monitor LCD
SEVT A.S.	31331131	1 578,13	6.4.2010	kopírovací papier kanc.potreby
VAV WELDING, S.R.O.	36424714	2 588,25	6.4.2010	zvárací stroj MINARC VDŽ
MESTO KOMARNO	00306525	257,68	7.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
MESTO PÓVAZSKA BYSTRICA	00317667	28,39	7.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBEK MOJS	00321494	684,29	7.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBEK STAKCIN	00323578	2 413,39	7.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBEK TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	10 597,52	7.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBEK VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	650,33	7.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,72	7.4.2010	skvalit.urovne strav.l.polr.10
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	88,77	7.4.2010	vykon autožer.-čistenie hrabl.
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	126,86	7.4.2010	servis nastavenie plotra
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	105,16	7.4.2010	5.98754 T-Mobile
TAS S.R.O.	36379140	1 051,10	7.4.2010	dodavka a mont.bezpeč.dveri
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	848,86	7.4.2010	preventívna kontr.SW a preškol
ZABRODSKY ANTON	11650192	8 040,83	7.4.2010	oprava elektron.závory Cunovo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	26,43	7.4.2010	3106076473 el.energ.
A J PRODUKTY A.S.	36268518	409,47	8.4.2010	kancel.stolička
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 378,08	8.4.2010	kancel.stolička
IMPROMAT-SLOV, SPOL.S.R.O.	31331185	847,68	8.4.2010	servisný zásah
K. J.		87,29	8.4.2010	náhrada za pozemky k.ú.Cunovo
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	482,04	8.4.2010	vybratie mŕtvoly
SAK PLUS S.R.O.	44625995	104,67	8.4.2010	1/4 kontr.EPS B.Stiavnica
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	43 316,00	8.4.2010	hydrolog.udaje grafy a tabuľ.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	149,38	9.4.2010	spoluúčasť na poisť.udalosti
ING.EVA SMATANOVA-TEXEVA	33802718	395,08	9.4.2010	čistiace handry VDZ
ING.VIT DRGON-FI DRGON	32794321	838,30	9.4.2010	motorova píla
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 681,77	9.4.2010	ročna kontr.EPS VDZ
TRANSIAL, SPOL.S.R.O.	17323681	1 904,00	9.4.2010	VD Slatinka geolog.prieskum
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	400,00	12.4.2010	popl.za skúšku Hamrák Kalivoda
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4,50	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4,50	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4,50	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4,50	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4,50	12.4.2010	USB modem Huawei E1752
EXEKUTORSKY URAD-JUDR.JAKUBEC	31782361	498,03	13.4.2010	odmena exekútora
IMPROMAT-SLOV, SPOL.S.R.O.	31331785	238,00	13.4.2010	servisný zásah
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	786,00	13.4.2010	členský príspevok za geod.2010
MAJTAN FRANTIŠEK-EURONICS TPD	11790547	359,00	13.4.2010	sporák kombinovaný
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	90,00	14.4.2010	účast.popl.vyučť.
ASOCIACIA PASIVNEJ POZIARNEJ O	42039592	20,00	14.4.2010	účast.popl.Havlík Bakoš
DATALAN,A.S.	35810734	10 176,88	14.4.2010	PC HP
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	81,36	14.4.2010	rozšírenie záruky k Notebooku
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	1 350,57	14.4.2010	Notebook Lenovo
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	683,20	14.4.2010	ochranné pomôcky VDZ
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-1 961,50	14.4.2010	oprava zakl.dane p 28002438
VELOKAR S.R.O.	36374679	97,52	14.4.2010	oprava záhradnej techniky
VISTA S.R.O.	36794279	170,17	14.4.2010	vyuka AJ
BSP SOFTWARE DISTRIBUTION A.S.	00685399	257,04	15.4.2010	3 ks licencie Terminal
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 270,84	15.4.2010	odber PHM a servis
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 767,70	15.4.2010	odber PHM a servis
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,39	15.4.2010	nájomne za II.Q
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	2 684,64	16.4.2010	grafický návrh brožúr
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	39,87	16.4.2010	viazanie etap.správy TBD
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	17 207,40	16.4.2010	projekť.práce pre rekon.
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	799,87	16.4.2010	preventív.prehl.sireny
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	457,00	18.4.2010	za plyn Košice 4/2010
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	5,10	19.4.2010	vyučť.poisť.za mot.1.1.-15.1.
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	118,62	19.4.2010	minerálna voda
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	18 078,48	19.4.2010	štúdia:súbor opatren.
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	2 180,56	19.4.2010	hygien.potreby
ZDRUZENIE PRE RIAD.A ROZ.LUD.Z	31751695	230,00	19.4.2010	účast.popl.na konfer.vyučť.
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,32	20.4.2010	za služby II.Q 2010
ELTECO, A.S.	17321719	138,04	20.4.2010	oprava motorgenerátora VDZ
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	20.4.2010	prenájom vonk.plochy II.Q
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 419,50	20.4.2010	nákup kolkov
T+T, A.S.	36400491	169,20	20.4.2010	odvoz odpadu VDZ
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	256,90	20.4.2010	laminátor
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	4 824,02	21.4.2010	toner
BERCAR S.R.O.	31403743	130,64	21.4.2010	oprava vozidla BA754HX
EMM, SPOL.S.R.O.	17316260	79,02	21.4.2010	čističidlo súkromna a služ.jazda
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RE	70920664	26 394,00	21.4.2010	účast.popl.Michalík
JUDR. xxxxx KELLO, ADVOKAT	31815952	10 376,80	21.4.2010	právne služby
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,26	21.4.2010	paušal.popl.04-06/2010
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	59,25	21.4.2010	zemné práce-práca nakladačom
A J PRODUKTY A.S.	36268518	2 299,33	22.4.2010	kancel.nábytok
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	10 200,00	22.4.2010	stravné listky 3000 ks
EKOSPOL DM,S.R.O.	44262671	5 848,14	22.4.2010	technická pomoc T.Potok
GALIMEX S.R.O.	31559093	889,81	22.4.2010	oprava vozidla BA540JT
IBECA BRATISLAVA,S.R.O.	35854693	198,00	22.4.2010	účast.popl.Hudec Nikolaj
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	4 623,15	22.4.2010	stravné listky 1500 ks
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	16 514,00	22.4.2010	prevádzka kan.siete vyučť.2007
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	-1 443,00	22.4.2010	prevádzka kan.setie vyučť.2008
MASHINY S.R.O.	36789941	6 262,87	22.4.2010	dodávka a montáž IP kamier
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	22.4.2010	odvoz odpadu Komárno
MESTO VRUTKY	00647209	288,23	22.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBEC KOTESOVA	00321389	26,82	22.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBECNY URAD	00320447	1 132,21	22.4.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	9,00	22.4.2010	mob.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	22.4.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	22.4.2010	mobil.telef.Nokia
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,50	22.4.2010	popl.za pošť.poukačky
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 125,00	22.4.2010	Priehradne dni 8.-10.6.2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 466,19	22.4.2010	náklady na prev.Ad.bud.I.Q

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
VELOKAR S.R.O.	36374679	1 258,01	22.4.2010	krovinorez VDZ
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	424,79	23.4.2010	baterie do notebookov
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	358,00	23.4.2010	zvhlčovač vzduchu
RAINSIDE,S.R.O.	31386946	27,66	23.4.2010	popl.za tuzemsku domenu
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	1 013,88	23.4.2010	vyrov.nákl.na prevádzku 2009
T+T, A.S.	36400491	169,20	23.4.2010	odvoz odpadu
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	390,50	23.4.2010	čistenie kobercov
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	25.4.2010	prenájom rohoží
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-11,13	25.4.2010	za plyn Košice
GREKOOGLASS-FRANTISEK GREGORIK	33138915	1 416,10	26.4.2010	nákup herbicídu Roundup
KELCOM DUBNICA SPOL.S.R.O.	31631291	291,91	26.4.2010	oprava ústredne
LUVÉR, S.R.O.	44233078	268 605,19	26.4.2010	optický kábel Gabč.
SK-NIC, A.S.	35698446	7,90	26.4.2010	popl.za zmenu registra
SK-NIC, A.S.	35698446	7,90	26.4.2010	popl.za zmenu registra
SK-NIC, A.S.	35698446	7,90	26.4.2010	popl.za zmenu registra
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 777,06	27.4.2010	údržba a oprava CS Gabč.
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	293,79	27.4.2010	účast.popl.Valentová Surková
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	14 500,15	27.4.2010	zariad.ROVE VDZ v priest.VVB
MANUTAN SLOVAKIA, S.R.O.	35885815	1 849,22	27.4.2010	skrinka na náradie VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	-1 117,03	27.4.2010	oprava zakl.dane p 520
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	635,20	27.4.2010	toner
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	531,43	27.4.2010	oprava vozidla BA306PB
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	2 720,86	27.4.2010	oprava vozidla
DOPRASTAV,A.S.	31333320	1 876,28	28.4.2010	nájomne za II.Q 2010
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	70,22	28.4.2010	batería do notebooku
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	-68,58	28.4.2010	oprava zakl.dane p 904
ORLIK KOMPRESORY SK SPOL.S.R.O	35764201	23 494,41	28.4.2010	piestové kompresory-vymena
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	200,00	28.4.2010	Zb.zákonov 2010
REGULAND, S.R.O.	36731561	871,51	28.4.2010	úprava vzduchotech.potrubia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	121,78	28.4.2010	súťaž.podkl.Velké Kozmáľovce
VIEMA,SPOL.S R.O.	17327199	10 586,04	28.4.2010	umývanie okien Martinská
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	566,44	29.4.2010	deratizácia Nobelova
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	29.4.2010	nájomne 2010
ING.PETER ALAXIN-ALAB	22639969	184,33	29.4.2010	overenie analyzátoru dychu
OSKAR RUBLIK	33468915	405,00	29.4.2010	konvektor Sencor
RBS SENMPRA ENERGY EUROPE S.R.	27077641	17 974,00	29.4.2010	dodavka el.energ.536 MWh
TATRA BANKA, A.S.	00686930	19,75	29.4.2010	popl.za bankovú informáciu
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	73 645,96	30.4.2010	dodavka el.energ.1844.80 MWh
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	2 663,82	30.4.2010	prelož.tlak.nádob
ADVOKÁTSKA KANCELARIA ECKER -	35886625	119 000,00	30.4.2010	právne služby
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	143,90	30.4.2010	umývanie vozidiel
ALPIQ ENERGY SE	28477090	8 180,00	30.4.2010	dodavka el.energ.280 MWh
ANECT A.S.	35787546	5 236,00	30.4.2010	2 ks CISCO2901
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	30.4.2010	servisna prehl.PO 4/2010
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	30.4.2010	servisna prehl.VE Čunovo 4/10
ARKOSS, S.R.O.	36259187	524,26	30.4.2010	terénne úpravy 4/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	30.4.2010	spĺátka operat.leasingu 4/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	30.4.2010	spĺátka operat.leasingu 4/2010
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	296,25	30.4.2010	vyuka AJ 4/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 230,91	30.4.2010	odber PHM a služby 16.4.-30.4.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 080,54	30.4.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	30.4.2010	ochranna objektu Zilina 4/2010
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	3 579,52	30.4.2010	dodavka el.energ.64 MWh
DER KURIER SLOVAKIA SPOL.S.R.O	44452888	35,65	30.4.2010	za kuriersku službu
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 358,07	30.4.2010	za služby-upatovanie 4/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	47,60	30.4.2010	toner
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	30.4.2010	za služby-riadenie ľudsk.zdroj
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	30.4.2010	Plocha na zhrom.hrbkov 2/2010
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	30.4.2010	servisny popl.4/2010
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.4.2010	odvoz odpadu 4/2010
EZPADA S.R.O.	27129136	10 641,60	30.4.2010	dodavka el.energ.336 MWh
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	30.4.2010	pozberanie nečistôt VE Gabč.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	464,52	30.4.2010	odvoz odpadu 4/2010
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	30.4.2010	VD Sereď-Hlohovec IC
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	9 026,15	30.4.2010	VD Sereď-Hlohovec alter.študia
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.4.2010	daňové poradenstvo 4/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	904,19	30.4.2010	spotreba el.energ.4/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	88,24	30.4.2010	spotreba pitnej vody 4/2010
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		642,40	30.4.2010	údržbarske práce 4/2010
K+K SERVIS,S.R.O.	36692689	374,85	30.4.2010	oprava el.zdvih.piestov
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	9 958,18	30.4.2010	vodná zachran.a tech.sluzba
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	14 527,52	30.4.2010	dodavka el.energ.360 MWh
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.4.2010	výkon funkcie PO 4/2010
LN TRADE,S.R.O.	36632155	53,14	30.4.2010	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 040,56	30.4.2010	technicke poradenstvo 4/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	63,61	30.4.2010	pracovna zdrav.prehl.
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 267,99	30.4.2010	výkon činnosti PZS 4/2010
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	23,56	30.4.2010	nájomne za ocelove fľaše
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.4.2010	opravy a servis výtáhov
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	129,63	30.4.2010	pranie pradla B.Stiavnica
MONDI SCP, A.S.	31637051	2 616,10	30.4.2010	dodavka el.energ.48 MWh
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.4.2010	stráženie Kamenica n.H.4/2010
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.4.2010	údržba výtahu Martinská 4/2010
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	44 177,08	30.4.2010	monitor.prír.prostr.VDG 2009
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	7 577,92	30.4.2010	sanácia priesakov
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	26 966,71	30.4.2010	sanácia podložia kabel.kanal.
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	14 314,51	30.4.2010	chemická injekcia
PROSPERITY S.R.O	35757175	32,73	30.4.2010	Predplatne-Zb.stanovisk NS
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	23 726,34	30.4.2010	dodavka el.energ.546 MWh
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	800,88	30.4.2010	profylakt.prehl.VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
REMAS SERVIS S.R.O.	35760303	455,64	30.4.2010	zneškodnenie odpadu
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 516,82	30.4.2010	polročná servis.kontr.VDZ
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	25 162,79	30.4.2010	oprava snímačej poloh.klap.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	12 673,50	30.4.2010	za práce pre VD Gabč.
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.4.2010	za telefón
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	3 275,18	30.4.2010	za telefón
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	146,84	30.4.2010	procurement report VVB
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	30.4.2010	offline monitoring
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	111 695,17	30.4.2010	odchylka a viacnákł.4/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	481,60	30.4.2010	poštový úver 4/2010
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	551 850,60	30.4.2010	dodavka el.energ.8860 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	30.4.2010	hydrolog.udaje
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	100,00	30.4.2010	za plyn Vrútky 4/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	644,00	30.4.2010	za plyn B.tiavnica 4/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	30.4.2010	za plyn Miloslavov 4/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	154,00	30.4.2010	za plyn Zilina 4/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	104,00	30.4.2010	za plyn Komárno 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.4.2010	prenájom majetku 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.4.2010	uskl.provizor.hradenia 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	192 088,50	30.4.2010	údržba obj.SVD 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 038,81	30.4.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 778,22	30.4.2010	odborna prev.obj.SVD 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 515,21	30.4.2010	elektr.energ.4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	149 013,92	30.4.2010	prevádzka obj.SVD 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 842,76	30.4.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 915,80	30.4.2010	čistenie hrabíc 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 917,94	30.4.2010	obsluha obj.Cunovo 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 638,81	30.4.2010	prevádzka obj.SVD 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 574,87	30.4.2010	potápačske práce PLK Gab.4/10
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 160,27	30.4.2010	telef.hovory 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	555,62	30.4.2010	elekt.energ.SVD Gabč.4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 432,86	30.4.2010	výkon prevádzky VDZ 4/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	37 624,47	30.4.2010	energ.voda VDZ 4/2010
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.4.2010	za služby El-info 4/2010
STAVIA, A.S.	35688360	129 293,12	30.4.2010	rekonštr.cesty VE GA
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	7 787,84	30.4.2010	oprava hydraul.valcov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	30.4.2010	6217756 el.energ.4/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	30.4.2010	7221243 el.energ.4/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	30.4.2010	9796590 el.energ.4/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	30.4.2010	7224798 el.energ.4/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	30.4.2010	7306067 el.energ.4/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	30.4.2010	7306912 el.energ.4/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,46	30.4.2010	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	635,17	30.4.2010	vyuka AJ 4/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	908,68	30.4.2010	vyuka AJ 4/2010
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.4.2010	mesačná ser.prehl.na VD Zilina
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	309,69	30.4.2010	polroč.údrž.na VD Zilina
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 161,30	30.4.2010	polroč.kontrola na VD Zilina
TERMMING, A.S.	35972254	1 408,46	30.4.2010	dodavka tepel.energ.4/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		65,80	30.4.2010	popl.pri obchod.s el.energ.
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.4.2010	prístup na portál 4/2010
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	27,06	30.4.2010	poistenie prac.ZSC 4/2010
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	917,87	30.4.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	271,88	30.4.2010	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,33	30.4.2010	310606076 3106076333 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	112,74	30.4.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	452,43	30.4.2010	3106102053 3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	757,44	30.4.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	30.4.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	238,24	30.4.2010	3105267007 3105267008 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	629,94	30.4.2010	3106081192 3106096204 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	30.4.2010	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,24	30.4.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,58	30.4.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	91,77	30.4.2010	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 315,88	30.4.2010	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	811,25	30.4.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	13 062,92	30.4.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,48	30.4.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,22	30.4.2010	3106073656 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	268,01	30.4.2010	3108570330 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	520,04	30.4.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19 888,47	30.4.2010	dodavka el.energ.619 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	142,86	30.4.2010	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	65,08	30.4.2010	3107027568 el.energ.
SATRO S.R.O.	31335161	17,83	1.5.2010	popl.-digit.telev.1.5.-31.7.10
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.5.2010	za služby UPC 1.5.-31.7.2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 420,19	2.5.2010	telef.hovory
FAIRLINE S.R.O.	35777125	339,00	3.5.2010	letenka Holčik
KOVACS BARNABAS	30721644	872,66	3.5.2010	maliarske potreby
LIV-EPI, S.R.O.	35745401	15 129,66	3.5.2010	proj.dokum.Rozšírenie R110kV
LIVONEC,S.R.O.	31730671	124,20	3.5.2010	prehl.a údržba požiar.okien
OBČIANSKE ZDRUŽENIE"ZVIERACI D	37814583	365,13	3.5.2010	údržba zelene k.ú.Budatín
PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL. S.R.O	31592503	95,32	3.5.2010	Daňový a účt.poradca 2010
RTVS	36857432	239,00	3.5.2010	za služby STV a SRO II.Q
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	3.5.2010	za nájom garaž.boxov II.Q
YAKŠRYSY S.R.O.	44973055	430,00	3.5.2010	pracovné odevy
EARTH RESOURCES S.R.O.	31359451	243,12	4.5.2010	sevis na dávkovacie čerpadlo
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	54 978,00	4.5.2010	goed.práce-zamer.trasy opt.kab
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	50,00	4.5.2010	úprava plána bezp.pri práci

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	150,00	4.5.2010	plán bezpeč.a ochr.zdr.pri prá
MESTO ZILINA	00321796	104,67	5.5.2010	popl.za odvoz odpadu 2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	5.5.2010	mobil.telef.Nokia
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	2 081,05	5.5.2010	demontáž nefunkč.zariad.
A J PRODUKTY A.S.	36268518	542,64	6.5.2010	kancelársky nábytok
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	343,56	6.5.2010	poistenie plavid.13.6.-12.6.11
FRANTIŠEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	43,44	6.5.2010	prekladka telef.liniiek
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	6.5.2010	USB modem Huawei
PLYNOSERVIS CHABADA S.R.O.	36439681	166,60	6.5.2010	prehliadka plyn.zariad.Vrútky
SK-NIC, A.S.	35698446	7,90	6.5.2010	popl.za zmenu registra
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	87,69	6.5.2010	diaľkova diagnost.ASVaV VDZ
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 565,95	7.5.2010	havarij.poist.vozid.16.4.16.7.
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	7.5.2010	mesačna kontr.EPS VDZ
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705019	37,07	7.5.2010	1.91925397 T-Mobile
ZDRUŽENIE GARAZOVNIKOV	31749861	201,00	7.5.2010	ročna platba za el.energ.2009
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 318,52	9.5.2010	potápačske práce VDZ
GEODEZIA ZILINA A.S.	36859010	396,27	10.5.2010	preprac.geom.plánu Mojš.Lučka
MAJTAN FRANTIŠEK-EURONICS TPD	11790547	98,90	10.5.2010	Solac rura
MESTSKY URAD LEVICE	00307203	4,98	10.5.2010	popl.za odvoz odpadu 2010
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	76,97	10.5.2010	vodné stočné B.Stiavnica
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	5 842,07	11.5.2010	havarij.poist.vozid.9.6.-8.9.
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	1 994,29	11.5.2010	servisný zásah
PELIKANTRAVEL S.R.O.	35897821	320,88	11.5.2010	letenka-Ing.Hvizdoš
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	225,81	11.5.2010	ASVaV VDZ výmena akumul.
STAVEBNA MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	130,61	11.5.2010	vykony autožeriavu VDZ
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	89,27	11.5.2010	folia PC
BUBO TRAVEL AGENCY, S.R.O.	35824859	6 510,00	12.5.2010	letenky do Sanghaja
REO AMOS SLOVAKIA S.R.O.	31400221	2 524,25	12.5.2010	dodanie tovaru energ.časť VDZ
RIS xxxxx-CANCELLI	32196466	2 432,50	12.5.2010	okenné sietky proti hmyzu
SFERA, A.S.	35757736	99,00	12.5.2010	učast.popl.Bullová vyučt.
SLOVANET A.S.	35765143	1 912,34	12.5.2010	pripojenie na internet
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	12.5.2010	popl.za poštové poukážky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	12.5.2010	popl.za poštové poukážky
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	189,90	13.5.2010	elektr.kosačka
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	320,72	13.5.2010	oprava vozidla BA708GP
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	169,79	13.5.2010	servisný zásah
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	13.5.2010	telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	13.5.2010	mobil.telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-0,90	13.5.2010	oprava zakl.dane
SLOVENSKA SPOLOCNOST GEODETOV	17314453	760,00	13.5.2010	učast.popl.Prvý
A J PRODUKTY A.S.	36268518	103,45	14.5.2010	police do skriň
CUMOVA DAGMARING.-EKOSPOL	34706852	1 200,00	14.5.2010	modernovanie verej.vyst.T.Potok
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	622,37	14.5.2010	napajací zdroj pre server
FIT LOOK, S.R.O.	35772557	5 250,00	14.5.2010	za služby-150 ks poukážok
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	247,14	14.5.2010	oprava zdroja VDŽ
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	979,64	15.5.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 868,28	15.5.2010	odber PHM a služby
MESTO ZILINA	00321796	207,16	15.5.2010	popl.za odvoz odpadu 2010
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	5 449,96	17.5.2010	otočenie ocel.rebrikov Cunovo
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 499,79	17.5.2010	oprava a údržba elektrozar.
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 755,52	17.5.2010	oprava elektroinšt.CS Cenke
AUTO LEAS, A.S.	35817453	92,68	17.5.2010	spoluúčast.na PU-BA174RO
EUROSENSE S.R.O.	34109323	453,87	17.5.2010	tlač analog.orofotomapy
OBEC GBELANY	00321273	91,66	17.5.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBECNY URAD BAKA	00305260	7 111,82	17.5.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBECNY URAD SALKA	00309249	6,83	17.5.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	17.5.2010	vykonavanie úloh koordinatora
REGULAND, S.R.O.	36731561	2 104,56	17.5.2010	servis klimatiz.Cunovo Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	31,56	17.5.2010	súťaž.podkl.VD Kráľová
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	545,02	17.5.2010	preskúšanie zamestnancov AJ
TEMPUS-MAX CARS S.R.O.	35929022	332,00	17.5.2010	učast.popl.Ivančík Fronc
UTAX SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	31345638	3 439,10	17.5.2010	tlačiareň
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	328,08	17.5.2010	oprava vozidla BA380HT
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	2 534,74	17.5.2010	oprava vozidiel
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	243,32	17.5.2010	oprava vozidla BA509OV
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	13 588,37	18.5.2010	leserový diaľkometer nivel.prist
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	599,76	18.5.2010	držiak hronola
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 730,05	18.5.2010	daň z nehnuteľnosti 2010 1.spl
MESTO ZILINA	00321796	4 567,38	18.5.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
MESTSKY URAD SAMORIN	00305723	205,06	18.5.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	1 369,00	18.5.2010	za plyn Martinská 5/2010
T+T, A.S.	36400491	507,58	18.5.2010	odvoz odpadu
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	2 217,78	18.5.2010	oprava vozidla
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 710,33	19.5.2010	ročný servis na VD Zilina
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	109,31	19.5.2010	učast.popl.Farkas
ALFA MOBIL, S.R.O.	31410839	399,84	19.5.2010	výmena garažovej brány
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	12 100,00	19.5.2010	VE GA vyprac.posud.na GO
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	10,71	19.5.2010	vodné stočné Polovnicka
LIVONEC,S.R.O.	31730671	645,04	19.5.2010	odborna prehľ.PHP
W. R.		162,62	19.5.2010	náhrada za pozemky k.u.Cunovo
ZABRODSKY ANTON	11650192	642,60	19.5.2010	klúče na ovlád.bezpeč.závory
ABB, S.R.O.	31389325	959,14	20.5.2010	náhradné diely na elek.rozvodň
FULL SERVIS, SPOL.S R.O.	35785772	66,64	20.5.2010	oprava kopír.stroja
JUDR. xxxxx KELLO, ADVOKAT	31815952	8 853,60	20.5.2010	právne služby
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	255,05	20.5.2010	dopl.havarij.poist.16.4.-16.7.
LCCONSULTING,S.R.O.	44787057	29 559,60	20.5.2010	vypr.študie využit.inf.syst.
MRAZIKOVA JARMILA		5,77	20.5.2010	náhrada za poz.k.p.Tepl.n.V
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	1 178,10	20.5.2010	školenie personálu NDT
DUNGEL KAROL		35,48	20.5.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
HELOVA MARTA		40,23	21.5.2010	náhrada za poz.k.ú.Teplič.n.V.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KRALIK JULIUS		387,25	21.5.2010	náhrada za poz.k.ú.Telička n.V
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,60	21.5.2010	popl.za poštové poukážky
VELOKAR S.R.O.	36374679	159,86	21.5.2010	servisne práce VDZ
YAKŠRYSY S.R.O.	44973055	69,90	21.5.2010	pracovna obuv
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,72	22.5.2010	deratizácia VDZ
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	23.5.2010	prenájom rohoží
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	2 828,87	24.5.2010	toner
AUTO LEAS, A.S.	35817453	89,25	24.5.2010	spoluúčasť pri PU BA174RO
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	654,50	24.5.2010	stolička Calypso
DER KURIER SLOVAKIA SPOL.S.R.O	44452888	23,70	24.5.2010	kurierska služba
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 280,00	24.5.2010	stravné lístky 4200 ks
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 375,01	24.5.2010	hygien.potreby
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 082,10	24.5.2010	stravné lístky 1000 ks
KORATEX,SPOL.S.R.O.	31332277	627,99	24.5.2010	koberec,doprava
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	24.5.2010	mob. tel.NOKIA
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-2 443,35	24.5.2010	vyučť.za plyn Martinská
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	25,35	25.5.2010	servis klimatizácie
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	142,20	25.5.2010	účasť. popl .Fotková
AUTOCENTRUM - MINARIK S.R.O.	31600115	188,38	25.5.2010	oprava vozidla BA708GP
DATALAN,A.S.	35810734	6 663,05	25.5.2010	nákup PC a LCD displejov
GKH-GEOKONZULTACIE	34718001	10 750,00	25.5.2010	meranie a analýz.prúd.podz.vôd
KRAJSKY SUD		24,05	25.5.2010	dopl.Slov.ryb.zväz súd.popl.
PROMEDIA, S.R.O.	31332617	1 332,80	25.5.2010	štúdia-Sportovo oddych.zóna
TASUM-GONAR,S.R.O.	36724041	2 593,33	25.5.2010	vrťacie a injekčné práce
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	2 051,67	25.5.2010	polr.odb.kontrola VDG
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	503,24	25.5.2010	polr.údržba na VDG
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	1 333,42	25.5.2010	oprava pružneho vedenia VDZ
PELIKANTRAVEL S.R.O.	35897821	570,55	26.5.2010	letenka-Ing.Hvizdoš Bukurešť
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	611,92	26.5.2010	VDZ servisny zásah-servopohon.
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	27,45	26.5.2010	vodné stočie Zilina
SEVT A.S.	31331131	2 083,45	26.5.2010	kancelárske potreby
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	3 424,46	26.5.2010	oprava pružneho tesnenia VDŽ
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	490,40	27.5.2010	VDŽ-revizia prostried.vo výška
MESTO KOSICE	00691135	107,96	27.5.2010	popl.za odvoz odpadu 2010
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 879,61	27.5.2010	čistenie chladičov VDZ
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	637,84	27.5.2010	účasť.popl.Havlík Steruský
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 996,17	27.5.2010	MOL Hydro olej
T+T, A.S.	36400491	169,20	27.5.2010	odvoz odpadu VDZ
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	2 378,07	27.5.2010	oprava ovlád.vstupnej brány
UTAX SLOVAKIA,SPOL. S.R.O.	31345638	1 940,89	27.5.2010	kopírovacie zariadenie
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	4 061,76	28.5.2010	údržba sadov.úprav na VD Zilín
MINTAL PAVOL		24,73	28.5.2010	náhrada za poz.k.ú.Teplič.n.V.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	2 709,28	28.5.2010	oprava zakl.dane p 29000588
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 081,47	28.5.2010	vyprac.hydrolog.udaj.Slatinka
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	1 345,68	28.5.2010	spotr.mat.do plotera
SYNECTA A.S.	36525693	1 884,77	28.5.2010	demontáž čerpadla Grundfos
SYNECTA A.S.	36525693	758,39	28.5.2010	repasija spätnej klapky
SYNECTA A.S.	36525693	6 655,88	28.5.2010	stav.úpravy 1ks čerpadla M4
SYNECTA A.S.	36525693	1 257,31	28.5.2010	Demontáž pôvod.čerp. M3
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	25 998,45	28.5.2010	rekтификаcia na VE Gabčíkovo
VODOTIKA,A.S.	35801051	30 130,80	28.5.2010	vyprac.a dod.PD pre SP Mošon
ZABRODSKY ANTON	11650192	678,30	28.5.2010	oprava kamery
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	12 266,54	31.5.2010	dodavka el.energ.356 MWh
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	7 576,18	31.5.2010	arny servis klimatizácie
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	326,10	31.5.2010	umytie a čistenie vozidiel
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	31.5.2010	servisna prehľ.PO 5/2010
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	31.5.2010	servisna prehľ.PO Cunovo 5/10
ARKOSS, S.R.O.	36259187	672,83	31.5.2010	terénne úpravy plôch 5/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	31.5.2010	splátka operat.leasingu 5/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	31.5.2010	splátka operat.leasingu 5/2010
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,00	31.5.2010	vyuka AJ 5/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 900,24	31.5.2010	odber PHM 16.5.-31.5.2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 373,11	31.5.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	31.5.2010	ochrana objektu Zilina za 5/10
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	5 950,00	31.5.2010	dodavka el. energ. 100 MWh
DER KURIER SLOVAKIA SPOL.S.R.O	44452888	23,70	31.5.2010	za kuriersku službu
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	23 327,49	31.5.2010	za služby-upratovanie 5/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	31.5.2010	za služby-riaden.ludsk.zdrojov
EKOSPOL DM,S.R.O.	44262671	11 616,78	31.5.2010	VN Mötová projekt sanácie
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	31.5.2010	Plocha na zhrom.zhrab.-poraden
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	31.5.2010	servisny popl.5/2010
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.5.2010	odvoz odpadu 5/2010
ESET SPOL.S.R.O.	31333532	4 552,82	31.5.2010	antivirus ESET NOD 32
EZPADA S.R.O.	27129136	1 282,50	31.5.2010	dodavka el.energ.30 MWh
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	31.5.2010	odvoz smetí VEGA
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	31.5.2010	odvoz odpadu 5/2010
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	481 157,25	31.5.2010	oprava hydrotech.zar.DV, BZ č. 1101084029
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	4 492,25	31.5.2010	VD Sereď-Hlohovec vyprac.dokum
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	31.5.2010	VD Sereď-Hlohovec IC
ING.IVAN KUPCOK-DIAGO S.F.	32229178	366 086,84	31.5.2010	oprava hydrovalcov 2ks
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.5.2010	daňové poradenstvo za 5/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	885,99	31.5.2010	spotreba el.energ.5/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	141,19	31.5.2010	spotreba pitnej vody 5/2010
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		635,10	31.5.2010	údržbárske práce za 5/2010
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	95,68	31.5.2010	viazanie et.správý o TBD
KUPCIKOVA SILVIA	40944761	47,60	31.5.2010	prekladateľske práce VDZ
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	31.5.2010	výkon funkcie PO za 5/2010
LN TRADE,S.R.O.	36632155	130,94	31.5.2010	za potraviny B.Stavnica
MADAL,SPOL. S.R.O.	31349391	4 909,50	31.5.2010	technické poradenstvo 5/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 291,70	31.5.2010	výkon činnosti PZS 5/2010

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	280,10	31.5.2010	vykon PZS prevent.lekar.prehl.
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	24,35	31.5.2010	nájomné za oceľove flaše VDZ
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.5.2010	oprava a servis výtahov Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	233,62	31.5.2010	pranie prádla B.Stiavnica
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	26 680,32	31.5.2010	výroba a dodávka zabradl.SVD
MONDI SCP, A.S.	31637051	3 132,68	31.5.2010	dodávka el.energ.45 MWh
OBEC KAMENICA.N.HRONOM	00308951	582,36	31.5.2010	stráženie COV Kamen.n.H.5/2010
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.5.2010	údržba výtahu Martinská 5/10
PAGANIK JOZEF		1 347,85	31.5.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	611,92	31.5.2010	prevádz.serv.servopohonu VDZ
RE ENERGY SLOVAKIA, S.R.O.	36854191	7 625,52	31.5.2010	dodávka el.energ.184 MWh
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	31.5.2010	dialkova serv.prehl.ASVaV Zil.
REGULAND, S.R.O.	36731561	5 023,03	31.5.2010	opravy VZT SVD Cunovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 327,78	31.5.2010	oprava cestnej svet.signal.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	102 816,00	31.5.2010	analýza stavu kamer.systemu
SC STATIK,S.R.O.	35934786	10 138,80	31.5.2010	VD Gabč.statický posudok
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.5.2010	za telefon 5/2010
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	3 049,62	31.5.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	31.5.2010	procurement report
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.5.2010	offline monitoring denny
SLOVANET A.S.	35765143	2 874,36	31.5.2010	pripojenie na internet
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	75 799,10	31.5.2010	odchýlka a viacnkl.5/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	679,20	31.5.2010	poštový úver 5/2010
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	575 001,68	31.5.2010	dodávka el.energ.9275 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	31.5.2010	hydrolog.udaje 5/2010
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	246,00	31.5.2010	za plyn B.Stiavnica 5/2010
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	38,00	31.5.2010	za plyn Vrútky 5/2010
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	31.5.2010	za plyn Miloslavov 5/2010
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	92,00	31.5.2010	za plyn Košice 5/2010
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	59,00	31.5.2010	za plyn Žilina 5/2010
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	40,00	31.5.2010	za plyn Komárno 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.5.2010	prenájom majetku 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.5.2010	usklad.proviz.hrad.5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 440,85	31.5.2010	čistenie hrabíc 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 038,81	31.5.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 865,47	31.5.2010	prevádzka obj.SVD 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	132 947,75	31.5.2010	údržba obj.SVD 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	73 813,49	31.5.2010	prevádzka obj.SVD 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 328,72	31.5.2010	prevádzka obj.SVD 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	59 195,37	31.5.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 095,45	31.5.2010	obsluha obj.Cunovo 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 174,10	31.5.2010	telefonne hovory 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 945,53	31.5.2010	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 224,50	31.5.2010	elektr.energ.5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	379,32	31.5.2010	elektr.energ.SVD Gabč.5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	67 784,89	31.5.2010	energet.voda VDZ 5/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	13 974,54	31.5.2010	vykon prevadzky a udrzby VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	999,60	31.5.2010	mazadlo OHV 000
SPRAVA KATASTRA ZVOLEN	37827731	597,48	31.5.2010	údaje z SPI Stalinka
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.5.2010	za služby EI-info 5/2010
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	671,16	31.5.2010	kosenie VDZ
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	140,72	31.5.2010	zrazkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	31.5.2010	7224798 el.energ.5/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	31.5.2010	9796590 el.energ.5/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.5.2010	7306067 el.energ.5/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.5.2010	6217756705 el.energ.5/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	31.5.2010	7221243 el.energ.5/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	108,91	31.5.2010	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	727,80	31.5.2010	vyuka AJ 5/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	987,70	31.5.2010	vyuka AJ 5/2010
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	49 385,00	31.5.2010	zaradovanie majetku-pozemky I.splátka
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	31.5.2010	dialkova serv.prehl.VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	1 035,91	31.5.2010	dodávka tepel.energ.5/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		338,20	31.5.2010	popl.pri obch.s el.energ.
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.5.2010	prístup na portál 5/2010
TRENKVALDER, A.S.	35861169	1 446,87	31.5.2010	čistenie brehov zber odpadu
ULIANKO Š PARTNERS, S.R.O.	36856517	8 925,00	31.5.2010	právne služby
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	149,75	31.5.2010	poistenie prac.ZSC 5/2010
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	310,00	31.5.2010	za el.energ.Košice
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE	00216305	17 500,00	31.5.2010	učast.popl.vyučt.Duriček
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 786,84	31.5.2010	oprava vozidla BA509OV
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	279,06	31.5.2010	3104323220 3106128036 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	31.5.2010	3107086226 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	750,62	31.5.2010	3106076473 3106081192 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	244,31	31.5.2010	3105267007 3105267008 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	31.5.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	781,13	31.5.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,77	31.5.2010	3106006076 3106076333 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,30	31.5.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,35	31.5.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	94,09	31.5.2010	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	115,79	31.5.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	461,96	31.5.2010	3106102053 3106102054 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	945,48	31.5.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16 217,32	31.5.2010	dodávka el.energ.448 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	142,00	31.5.2010	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	62,09	31.5.2010	31070227568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	537,82	31.5.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	257,74	31.5.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 053,81	31.5.2010	3106073655 el.energ.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	737,51	31.5.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	11 250,28	31.5.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,22	31.5.2010	3106073656 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,93	31.5.2010	3107055143 el.energ.
EKOTOXIKOLIGICKE CENTRUM S.R.O	31437443	275,00	1.6.2010	registr.popl.Panenka
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-4 865,48	1.6.2010	oprava zakl.dane p 29000503
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.9.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.6.2010	za služby UPC 1.6.-31.8.2010
BERCAR S.R.O.	31403743	197,59	2.6.2010	oprava vozidla BA802UG
FAIRLINE S.R.O.	35777125	499,00	2.6.2010	letenka Holčík
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	181,95	2.6.2010	nastavenie kalibr.geod.prístr.
NEBOTRA, S.R.O.	36642932	24 990,00	2.6.2010	VD Sereď-Hlohovec analýz.fin.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 805,74	2.6.2010	tel.hovory
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	195,87	2.6.2010	pracovné odevy Kasana
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	677,54	2.6.2010	pracovné odevy Kremničan
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	2.6.2010	pracovné odevy
SK-NIC, A.S.	35698446	23,70	2.6.2010	popl.za domenu vwb.sk
SK-NIC, A.S.	35698446	23,70	2.6.2010	popl.za domenu tbd.sk
SPX,S.R.O.	36427012	785,40	2.6.2010	účast.popl.
VEIDEC SK,S.R.O.	36421162	244,76	2.6.2010	suché silikon.mazadlo
KOVACS BARNABAS	30721644	582,89	3.6.2010	nákup maliarskych potrieb
KRAJSKY LESNY URAD V BRATISLAV		3 077,73	3.6.2010	odvod za stratu mimoprod.funkc
VYSKUMNY USTAV GEODEZIE A KART	00166251	730,00	3.6.2010	prevádzka SKPOS
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	55,69	4.6.2010	prekladka telefonu
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	15 637,79	4.6.2010	čistiace práce VE GA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	6 032,50	4.6.2010	vyčistenie zber.nádrží VEGA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	10 988,10	4.6.2010	vyčistenie odvod.kanal.VEGA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	2 332,86	4.6.2010	vyčistenie dažďov.žlabov
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	6 846,94	4.6.2010	vyčistenie dažďov.žlabov
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	19 533,05	4.6.2010	umývanie okien VEGA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	3 645,72	4.6.2010	čistiace práce VEGA
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	35,70	4.6.2010	libela k niveliz.látám
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	1 808,80	4.6.2010	za brožúru-Pevné základy
HYDAC S.R.O.	31578314	17 961,67	4.6.2010	hydraulika stred.hate
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 616 058,48	4.6.2010	poistne za II.polrok 2010
MANDAT AUDIT, S.R.O.	35900172	-3 403,40	4.6.2010	oprava zakl.dane p 1418
METALCON,S.R.O.	35893788	6 664,00	4.6.2010	proj.dokum.Rožšír.sledov.plavb
SLOVENSKA GEOTECHNICKA SPOLOCN	42176271	350,00	4.6.2010	účast.popl.Remiašová
SLOVENSKA GEOTECHNICKA SPOLOCN	42176271	350,00	4.6.2010	účast.popl.Kasana
SLOVENSKA GEOTECHNICKA SPOLOCN	42176271	350,00	4.6.2010	účast.popl.Hakač
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	377,35	4.6.2010	oprava plotra HP DJ
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	1 218,87	6.6.2010	chladnička vysavač kanvica
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	218,63	7.6.2010	účast.popl.Domcek,Valouchova
AUTO LEAS, A.S.	35817453	66,39	7.6.2010	spoluúčast pri PU BA491XA
EKOSPOL DM,S.R.O.	44262671	11 876,20	7.6.2010	VD Slatinka projekt nauč.chod.
ING.ANDREJ KULLA-ING.KATARINA	17465257	86 275,00	7.6.2010	sadové úpravy a výsadba drevín
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	999,48	7.6.2010	panvica kavovar
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	428,40	7.6.2010	servisný zásah ASVaV GA
T-MOBILE SLOVENSKO, A.S.	35705109	106,41	7.6.2010	1.91925397 T-Mobile
VZDEL.A KONFEREN.CENTR.INTENZI	35795379	345,10	7.6.2010	účast.popl.Dzurošková
SM INTERNATIONAL,SPOL.S.R.O.	31320139	471,24	8.6.2010	reklamne predmet.s.potlačou
SM INTERNATIONAL,SPOL.S.R.O.	31320139	1 785,00	8.6.2010	prenájom miestnosti+občerstv.
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	178 339,03	8.6.2010	montáž pevných bitier
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	72 499,56	9.6.2010	vybudovanie pozrov.sond SVD
BIELECKOVA LUDMILA		57,47	9.6.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	152,67	9.6.2010	nákup CD DVD nosičov
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 929,85	9.6.2010	upgrade prístup.syst.WIS
FAX COPY A.S.	35729040	598,25	9.6.2010	multifunkč.zar.Canon
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	23 800,00	9.6.2010	právne služby
MESTO KOSICE	00691135	774,43	9.6.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
OBECNY URAD DUNAJSKA LUZNA	00400009	30,29	9.6.2010	daň z nehnuteľnosti 2010
PONECHAL MIROSLAV		4,12	9.6.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	9.6.2010	mesačná kontrola EPS VDZ
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-48 799,03	9.6.2010	oprava zakl.dane p 1334
A J PRODUKTY A.S.	36268518	488,38	10.6.2010	kancel.nábytok police
A J PRODUKTY A.S.	36268518	717,99	10.6.2010	kancel.nábytok
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	119,71	10.6.2010	prekladka telefonu
HOTEL LUX BŠB,S.R.O.	36017574	2 085,00	10.6.2010	ubytovanie-Priehradné dni
HYDAC S.R.O.	31578314	245,79	10.6.2010	dodanie hydraul.hadíc
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	560,20	10.6.2010	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	10.6.2010	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	10.6.2010	pracovné odevy
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 043,18	10.6.2010	oprava zakl.dane p 1170
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	3 300,00	10.6.2010	reklama v knižnej publikácii
ULJANKO Š PARTNERS, S.R.O.	36856517	8 925,00	10.6.2010	právne služby
ANECT A.S.	35787546	11 053,91	11.6.2010	rozšír.virtualiz.serverov
DUSAN KOLARIK-T-MARONIA	32116110	599,76	11.6.2010	stravné lístky 200 ks
EDUCA SLOVAKIA ING.EVA BENKOVA	41407610	314,00	11.6.2010	účast.popl.
MAKRO S.R.O.	31326447	498,05	11.6.2010	vybavenie pre chatu Piesky
MESTO MODRA	00304956	60,75	11.6.2010	prenájom za pozemok 2010
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	11.6.2010	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	11.6.2010	pracovné odevy

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PRESCONT, S.R.O.	36437352	47,60	11.6.2010	prehliadka tlak.zariad
PROFI CENTRUM,S.R.O.	36628867	2 174,13	11.6.2010	revízia elek.zarid.ISTER
WILSCH VLADISLAV	17349541	967,83	11.6.2010	prehl.el.vežového žeriava
PLYNOSERVIS CHABADA S.R.O.	36439681	109,48	13.6.2010	kontrola plyn.spotebričov
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	327,60	14.6.2010	prekladka klim.jednotky
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	327,60	14.6.2010	prekladka klimatizácie
ALFONZ GAJDOS UNIKOV	18024424	2 113,44	14.6.2010	závesny kontajner
LUVER, S.R.O.	44233078	468 163,05	14.6.2010	ukončen.et.optického ringu
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	618,80	14.6.2010	oprava servera TBD Nobelova
ULJANKO Š PARTNERS, S.R.O.	36856517	10 115,00	14.6.2010	právne služby
VIEMA, SPOL.S R.O.	17327199	46 053,00	14.6.2010	odstrán.nálet.drevín Gabč.
VINUTA,S.R.O.	31634800	975,80	14.6.2010	oddelovacie transformátory
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 094,03	15.6.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 186,32	15.6.2010	odber PHM a služby
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	13 600,00	15.6.2010	stravné listky 4000 ks
MAKRO S.R.O.	31326447	95,26	15.6.2010	zariadenie chaty Piesky
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	15.6.2010	vykonanie úloh koordin.bezpeč.
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	3 897,25	15.6.2010	za kurz Technik Elko Petriček
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	218,96	15.6.2010	servis
SCHUBERTOVA GABRIELA	34332227	130,00	15.6.2010	pracovná taška Sušienka
SIEMENS S.R.O.	31349307	19 692,44	15.6.2010	ročna kontrola EPS
FIOS FIALA MIROSLAV	32171757	1 101,42	16.6.2010	postelne prádlo
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	189,60	16.6.2010	odborna skuš.výťahu Martinská
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	310,05	16.6.2010	oprava vozidla BA753HX
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	5 426,40	17.6.2010	odborne sk.techn.zariad.SVD
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	395,89	17.6.2010	servis multifunk.zariad.RICOH
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,90	17.6.2010	popl.za pošt.poukažky
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	275,33	17.6.2010	7221243 el.energ.
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	624,89	17.6.2010	oprava telef.ustredne VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	4 539,42	17.6.2010	oprava vozidiel
ACS-NET S.R.O.	44030100	5 291,53	18.6.2010	nákup počítačov a monitorov
ACS-NET S.R.O.	44030100	10 583,05	18.6.2010	nákup monitorov s prisluš.
ANDRITZ HYDRO GMBH		8 689,00	18.6.2010	test funkčnosti turbíny
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	13 794,47	18.6.2010	odstránenie závad na zariad.PO
EVA KASOVA-ELP	40278697	170,46	18.6.2010	servisne prehl.plyn.zariad.
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	1 975,40	18.6.2010	inzercia v čas.lnž.stavby
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	4 209,03	18.6.2010	UZ hrubkomer
VYV PR S.R.O.	17317151	5 890,50	18.6.2010	PR projekt medial.podp.T.Potok
W.R.V.-ING.ROMAN VYBOSTOK	33284423	5 665,59	18.6.2010	podlahove umyvac.zariad.VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 056,72	19.6.2010	plavba loďou ONDAVA
VYV PR S.R.O.	17317151	6 936,33	19.6.2010	dni otvorených dverí VD Gabč.
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	20.6.2010	prenájom rohoží
A J PRODUKTY A.S.	36268518	603,69	21.6.2010	stolička opierka
DIDA,S.R.O.	31724230	3 311,89	21.6.2010	oprava rozv.EPS-Gabčíkovo
EUROMNOT PAVEL REMENIK	47176091	452,00	21.6.2010	servisna prehladka garaž.vrát
ING.ANDREJ KULLA-ING.KATARINA	17465257	57 120,00	21.6.2010	výsadba okrasných kvetín
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	18 944,80	21.6.2010	právne služby
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	771,66	21.6.2010	poist.vozidiel 1.7.-30.9.2010
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	53 360,65	21.6.2010	výroba na montáž zábradlia
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	509,64	21.6.2010	náklady na prepravu
OBEC GABCIKOVO	00305391	154,32	21.6.2010	popl.za odvoz odpadu 2010
SYNECTA A.S.	36525693	422,25	21.6.2010	oprava čerpadla
SYNECTA A.S.	36525693	3 087,62	21.6.2010	oprava čerpadiel
A J PRODUKTY A.S.	36268518	610,47	22.6.2010	mobilny kontajner
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 499,79	22.6.2010	opravy a udrž.elektrozar.
ANECT A.S.	35787546	109,27	22.6.2010	8 ks patchcable
PEKNA HUDBA, ZDRUZENIE	30795150	3 000,00	22.6.2010	prezentácia VVB -Stiavn.let.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	792,54	22.6.2010	plavba loďou ONDAVA
VYV PR S.R.O.	17317151	11 484,69	22.6.2010	priprava tlač.konfer.na lodi
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 937,80	23.6.2010	oprava klimatiz.jednotky VDZ
ING.PETER MUDRY		5 000,00	23.6.2010	projekt Výsk.využ.hydroen.pote
MACROSOFT S.R.O.	36791598	114,55	23.6.2010	učast.popl.Stefaničková
MACROSOFT S.R.O.	36791598	114,55	23.6.2010	učast.popl.Muráňová
MACROSOFT S.R.O.	36791598	210,78	23.6.2010	učast.popl.Skarpišková Kujanov
PO-MA SPOL.S.R.O.	36003972	3 892,10	23.6.2010	dodavka satelitnej zostavy
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	45,27	23.6.2010	popl.za užívanie frekv.2010
SIERRA ENTERPRISES S.R.O.	36047856	12 289,33	23.6.2010	servis a udrž.odstraň.RL-Malin
VISTA S.R.O.	36794279	207,92	23.6.2010	kurz AJ
VU PODOZNALECTVA A OCHRANY POD	00167151	17 000,00	23.6.2010	monitor.polnoh.pôd VD Gabč.
ADVOKATSKA KANCELARIA	36861227	374 653,93	24.6.2010	právne služby
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	24.6.2010	servisna podp.COMPASS II.Q
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	291,76	24.6.2010	členský popl.za vydanie pečiat
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 318,52	24.6.2010	potapačske práce VDZ
SCHUBERT & PARTNERS,S.R.O.	34117709	14 577,50	24.6.2010	právne služby
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	24.6.2010	dialkova serv.prehl.VDZ
TURCIANSKA VODARENSKA SPOLOCNO	36672084	12,99	24.6.2010	vodné stočne Vrútky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	47,67	24.6.2010	rekonštr.rodin.domu Váhovce
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	261,80	25.6.2010	stoličky
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	265,55	25.6.2010	servis multifunk.zariad.RICOH
ING.RENATA PORVAZNIKOVA-ZNALEC		150,00	25.6.2010	znalecký posud.k.u.Trst.n.Ostr
ING.RENATA PORVAZNIKOVA-ZNALEC		150,00	25.6.2010	znalecký posud.k.u.Vojka n.D.
ING.RENATA PORVAZNIKOVA-ZNALEC		200,00	25.6.2010	znalecký posud.k.u.Bodíky
ING.RENATA PORVAZNIKOVA-ZNALEC		150,00	25.6.2010	znalecký posud.k.u.Horný Bar
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	309,40	25.6.2010	servis ASVaV VDG
SFERA, A.S.	35757736	6 592,60	25.6.2010	upgrade licencia
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	3 172,67	25.6.2010	oprava zakl.dane p 29000813
3-TON,S.R.O.	35706015	356,52	26.6.2010	el.bojler
SARK S.R.O.	36676578	214,20	26.6.2010	školenie lešenárov
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	27.6.2010	popl.za komun.odpad II.Q
FAX COPY A.S.	35729040	463,40	28.6.2010	tonery do tlačiarne

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	16 022,64	28.6.2010	vyprac.dokum.VD Sereď-Hlohovec
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	28.6.2010	mobil.telefon Nokia E52
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	28.6.2010	mobil.telef.Nokia
RIS MARTI N-CANCELLI	32196466	581,14	28.6.2010	vertikálne žalúzie
SEVT A.S.	31331131	2 186,74	28.6.2010	kancelárske potreby
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	414,86	29.6.2010	spínač,sviečka,štartér
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	95,20	29.6.2010	servis SKV
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	47,84	29.6.2010	viazanie dokladov Orava-Tvrdoš
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	192,99	29.6.2010	chladnička
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	11,15	29.6.2010	prepl.Casopis pre elektr.a ene
T+T, A.S.	36400491	1 353,60	29.6.2010	odvoz odpadu VDZ
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	1 980,01	29.6.2010	servis kopír.stroja toner
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	87,10	29.6.2010	vodné stočne Košice
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	417,69	30.6.2010	dodavka el.energ.27 MWh
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	952,36	30.6.2010	toner
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	197,40	30.6.2010	umývanie vozidiel
ANECT A.S.	35787546	6 730,10	30.6.2010	48 portova karta so switcha
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 061,78	30.6.2010	štvrtroč.prehl.VE Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	29 540,45	30.6.2010	štvrtroč.serv.prehl.Gabč.
ARKOSS, S.R.O.	36259187	581,10	30.6.2010	udržba zelene 6/2010
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	101,79	30.6.2010	za služby Horec
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	30.6.2010	splátka operat.leasingu za 6/1
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	30.6.2010	splátka oper.leasingu za 6/10
B W S - STAVEBNE PRACE, S.R.O.	35734175	14 481,95	30.6.2010	oprava soc.priestorov Gabč.
BC TORSION SPOL. S R.O.	18048277	1 154,12	30.6.2010	dodavka a montáž brán Cunovo
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	316,00	30.6.2010	vyuka AJ 6/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 354,48	30.6.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	998,05	30.6.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	30.6.2010	ochrana objektu Žilina
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	17 100,00	30.6.2010	VEGA vyprac.posud.gener.opráv
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 430,40	30.6.2010	daň za motor.vozidla II.Q
DATALAN,A.S.	35810734	7 127,15	30.6.2010	nákup PC a LCD displejov
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	23 078,11	30.6.2010	za služby upratovanie 6/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	30.6.2010	za služby-riadenie fuds.zdroj.
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	5 390,70	30.6.2010	Plocha na zhrom.zhrabkov II.Q
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	30.6.2010	servisny popl.6/2010
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.6.2010	odvoz odpadu 6/2010
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	30.6.2010	vyčistenie odvod.kanala
GEOLAB SK,S.R.O.	36652105	1 776,40	30.6.2010	schmiktovo kladivko
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	2 003,84	30.6.2010	hygien.potreby
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	30.6.2010	odvoz odpadu 6/2010
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	91 864,33	30.6.2010	oprava proviz.hradenia
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	30.6.2010	IC VD Sereď-Hlohovec 6/2010
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.6.2010	daňové poradenstvo 6/2010
INTEC, A.S.	36384208	100 907,24	30.6.2010	servisne služby II.Q.2010 Intec
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	886,07	30.6.2010	dodavka el.energ.5/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	156,64	30.6.2010	spotreba pitnej vody 6/2010
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,82	30.6.2010	služby centr.ochrany 4-6/2010
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		715,40	30.6.2010	udržiarske práce 6/2010
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	24,04	30.6.2010	zrážkova voda Komárno
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.6.2010	funkcia tech.PO 6/2010
LN TRADE,S.R.O.	36632155	46,56	30.6.2010	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	5 800,17	30.6.2010	technické poradenstvo 6/2010
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	1 680,00	30.6.2010	odborna prehl.a skúška VDZ
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 256,14	30.6.2010	výkon činnosti PZS 6/2010
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	44,27	30.6.2010	za nájomne fliaš
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.6.2010	opravy a servis výtahu Gabč.
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	103,33	30.6.2010	pranie prádla B.Stiavnica
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	10 530,46	30.6.2010	dodavka a výroba prístreškov
MONDI SCP, A.S.	31637051	7 422,03	30.6.2010	dodavka el.energ.126 MWh
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.6.2010	stráženie COV Kamenica n.H.
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,15	30.6.2010	odvoz odpadu Nobelova
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.6.2010	udržba výtahu Martinská
PETER HRUSKAR REVIS	37310267	2 000,00	30.6.2010	vykonavanie úloh koordinátora
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	2 841,72	30.6.2010	sanácia priesakov
R-S SEVCIK	14006871	45 504,65	30.6.2010	geofyzik.meranie podz.vôd
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	107,10	30.6.2010	dialkova serv.prehl.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	30.6.2010	dialkova serv.prehl.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 847,99	30.6.2010	pozaručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	12 200,28	30.6.2010	pozaručný servis RaiS Cunovo
SC STATIK,S.R.O.	35934786	15 101,10	30.6.2010	práce pre VD Gabč.a VD Cunovo
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	151,37	30.6.2010	vodné stočne VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.6.2010	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 952,96	30.6.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	30.6.2010	offline monitoring 6/2010
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	30.6.2010	procurement report
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	3 263,41	30.6.2010	magnet HANSA a spotr.mater.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	125,02	30.6.2010	administ.popl.
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	44 167,47	30.6.2010	viacnákł.a odchylka 6/2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	860,53	30.6.2010	pokuta za PpS 6/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	607,20	30.6.2010	poštový úver 6/2010
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	542 354,40	30.6.2010	dodavka ele.energ.8640 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 368,80	30.6.2010	hydrolog.udaje II.Q
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 412,96	30.6.2010	hydrolog.udaje 6/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	30.6.2010	za plyn 6/2010 Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	30.6.2010	za plyn 6/2010-Komárno
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	181,00	30.6.2010	za plyn Martinská 6/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	25,00	30.6.2010	za plyn Žilina 6/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	39,00	30.6.2010	za plyn Košice 6/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	30.6.2010	za plyn Miloslavov 6/2010

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.6.2010	prenájom majetku 6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 354,30	30.6.2010	potápačské práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.6.2010	usk.provizorneho hrad.6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 379,57	30.6.2010	obsluha obj.Cunovo 6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	34 721,72	30.6.2010	el.energia 6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	52 786,21	30.6.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	244 035,19	30.6.2010	údržba obj.SVD GAB.6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44 206,74	30.6.2010	prevádzka obj.SVD Gabč.6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,65	30.6.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 248,44	30.6.2010	čistenie hrabíc Cunovo 6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	139 929,77	30.6.2010	prevádzka obj.SVD 6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 850,53	30.6.2010	prevádzka obj.SVD 6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 192,81	30.6.2010	telefónne hovory 6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	394,40	30.6.2010	elek.energ.SVD Gabč.6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	27 379,29	30.6.2010	nákl.na prevádzku II.Q
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	600 252,56	30.6.2010	dokonč.opevnenia brehov VDG
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 154 338,35	30.6.2010	zemné práce bagrovanie
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 378,58	30.6.2010	výkon prevádzky VDZ6/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	70 854,75	30.6.2010	energ.voda VDZ 6/2010
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.6.2010	za služby EI-info 6/2010
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	913,92	30.6.2010	kosenie porastvo VDZ
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL.S.R.	36231053	91 651,05	30.6.2010	rekonštr.práce Nobelova
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL.S.R.	36231053	5 167,96	30.6.2010	oprava izolac.strechy Nobelova
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	30.6.2010	6217756 el.energ.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	30.6.2010	9796590 el.energ.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	30.6.2010	7224798 el.energ.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	30.6.2010	7306067 el.energ.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	0,13	30.6.2010	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	111,38	30.6.2010	preklad "Pevné základy"
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 027,21	30.6.2010	vyuka AJ 6/2010
STUDENTS INTERNÁTIONAL SLOVAKI	35814225	648,41	30.6.2010	vyuka AJ 6/2010
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	49 385,00	30.6.2010	zaradovanie majetku-pozemky II.splátka
TERMMING, A.S.	35972254	856,13	30.6.2010	za tepelnú energ.6/2010
TRADITION FINANCIÁL SERVICES		411,20	30.6.2010	popl.pri obchod.s el.energiou
TRADITION FINANCIÁL SERVICES		400,00	30.6.2010	prístup na portál 6/2010
TRENKWÄLDER, A.S.	35861169	2 758,38	30.6.2010	zber naplavenín VDŽ
UNION POISTOVNÁ, A. S.	31322051	16,60	30.6.2010	poistenie ZSC 6/2010
VUEZ,A.S.	36522457	194 806,68	30.6.2010	oprava PH, zrušenie staveniska
VYV PR S.R.O.	17317151	3 570,00	30.6.2010	paušálne služby-konzult.a pora
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	6 426,00	30.6.2010	prevádzka COV Bodíky 1.1.-30.6
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	91,77	30.6.2010	3105266275 el.energ.6/2010
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	236,62	30.6.2010	3105203483el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 285,00	30.6.2010	3106032331 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	112,74	30.6.2010	3105266272 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 081,17	30.6.2010	3101041921 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	917,87	30.6.2010	3105076345 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	314,57	30.6.2010	3105202334 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	142,94	30.6.2010	3106028242 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	30.6.2010	3107086226 el. energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	136,97	30.6.2010	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	271,88	30.6.2010	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	7 270,60	30.6.2010	3106032316 3106032327 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,24	30.6.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,58	30.6.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,33	30.6.2010	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	757,44	30.6.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	30.6.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	238,24	30.6.2010	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	694,00	30.6.2010	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	452,80	30.6.2010	3106102053 3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	545,65	30.6.2010	3105266129 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 361,82	30.6.2010	3105202942 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	141,42	30.6.2010	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 835,36	30.6.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6 014,59	30.6.2010	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	59,74	30.6.2010	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	230,73	30.6.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	627,58	30.6.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 533,51	30.6.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	544,72	30.6.2010	3106129250 el.energ.
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	2 417,49	30.6.2010	oprava náterov
DM,SPOL.S.R.O.	35730285	35 870,77	1.7.2010	údržba zelene
KOVACS BARNABAS	30721644	290,05	1.7.2010	maliarske potreby
SCHUBERTOVA GABRIELA	34332227	476,00	1.7.2010	pracovná taška
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	1.7.2010	kontrola EPS VDZ
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.7.2010	za služby UPC 1.7.-30.9.2010
ANDRITZ HYDRO GMBH		3 469,00	2.7.2010	oprava
EKOTEX-HEILEROVA DANIELA	32031998	874,65	2.7.2010	hočný stolík B.Stiavnica
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	57 300,65	2.7.2010	dodávka a výroba zabradlia
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	529,81	2.7.2010	náklady na prepravu
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7 722,37	2.7.2010	za telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	2.7.2010	mobil.telefon Nokia
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	2.7.2010	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	2.7.2010	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	195,89	2.7.2010	pracovne odevy
SLOVENSKÁ ELEKTRIZÁČNÁ PRENOSO	35829141	312,57	2.7.2010	oprava zakl.dane p 28003201
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	148,65	2.7.2010	dopravné výkony
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	1 616,86	2.7.2010	servis kopírky toner
ZEMSKY ROHÁTEC,S.R.O.ORAGNIZ.Z	36279749	8 197,31	2.7.2010	rekonštr.na CS v Gabč.
ZEMSKY ROHÁTEC,S.R.O.ORAGNIZ.Z	36279749	9 733,61	2.7.2010	rekonštr.CS v Gabč.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
A J PRODUKTY A.S.	36268518	187,21	6.7.2010	lavička
A J PRODUKTY A.S.	36268518	962,28	6.7.2010	šatníková skрина
ARNB SK, S.R.O.	35905352	1 186,43	6.7.2010	EPSI 2000 jednofázova elektrocentrála EUROWER
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	101,15	6.7.2010	kontrola a nast.geod.pristr.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 730,05	6.7.2010	daň z nehnut.2010 2.spl.
INFOMA BUSINESS TRADING,SPOL.S	35765810	2 499,00	6.7.2010	prezentácie VVB
OBEK DOBROHOST	00305359	3 688,20	6.7.2010	daň z nehnuteľnosti 2010 II.sp.
OBEK GABCIKOVO	00305391	13 573,39	6.7.2010	daň z nehnuteľnosti 2010 II.sp
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	747,82	6.7.2010	pracovné odevy
PORADCA S.R.O.	36371271	142,94	6.7.2010	Poradca 2011
ACS-NET S.R.O.	44030100	10 583,05	7.7.2010	nákup notebookov príslušenstvo
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	14 994,00	7.7.2010	odstránenie naplav.dreva VEGA
ELEKTROMONTAZ xxxxx,S.R.O.	36695386	535,50	7.7.2010	odb.prehl.bleskozvodu
LEONARD TV PRODUCTIONS S.R.O.	36037150	14 458,50	7.7.2010	výroba audiovizual.VD Slatinka
MOTO TRADE S.R.O.	44069715	8 211,00	7.7.2010	sprevádzk.plavidla Bayliner
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	1 850,00	7.7.2010	odborné skúšky-prev.dokument.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	195,89	7.7.2010	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	7.7.2010	pracovne odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,53	7.7.2010	prac.odevy
SAK PLUS S.R.O.	44625995	300,81	7.7.2010	prehliadka EPS-PSN ISTER
SKS-ING.PETER ZUBOR	30750555	2 130,10	7.7.2010	vakuové komôrky
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	116,76	7.7.2010	za telefon
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	187,18	8.7.2010	tlmočenie a preklad
SERVOYSTEM,S.R.O.	36556009	14 241,00	8.7.2010	inovácia vykurovac.syst.Gabč.
SERVOYSTEM,S.R.O.	36556009	30 911,42	8.7.2010	inovácia vykुर.systemu
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 564,18	8.7.2010	štvrtr.kontrola EPS-Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	4 534,32	8.7.2010	dod.komponentov
PRESNE,S.R.O.	44331487	678,30	9.7.2010	merač vlhkosti
SERVOYSTEM,S.R.O.	36556009	295,75	9.7.2010	dodavka radiatora v Gabč.
TECTON SLOVAKIA,S.R.O.	36252620	14 280,00	9.7.2010	proj.dokum.zariad.staveniska
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	13 972,31	12.7.2010	čistenie šacht a kanaliz.VDG
LUVER, S.R.O.	44233078	261 494,96	12.7.2010	optický ring
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	478,80	13.7.2010	oprava klimatiz.
LIVONEC,S.R.O.	31730671	515,26	13.7.2010	VDZ-prehl.a údržba dverí,klapi
LK PUMPSERVICÉ BRATISLAVA S.R.	31395830	14 836,10	13.7.2010	oprava čerpadiel CS Cenke
MAJTAN FRANTIŠEK-EURONICS TPD	11790547	385,99	13.7.2010	chladnička
OKRESNY SUD BRATISLAVA II		99,50	13.7.2010	súdny popl.-žaloba Slov.elekt.
RTVS	36857432	239,00	13.7.2010	za služby STV a SRo III.Q
SLOVANET A.S.	35765143	2 268,15	13.7.2010	popl.za pripojenie WEB
T+T, A.S.	36400491	338,38	13.7.2010	Vývoz VKK
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	978,12	14.7.2010	stoličky
EUROUNION SPOL.S.R.O.	17329833	196,00	14.7.2010	Občiansky súdny poriadok 2010
MGR.HORNAK LADISLAV S020	33487189	1 496,37	14.7.2010	oprava náterov VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	663,62	14.7.2010	oprava vozidla BA568KY
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	26 675,00	15.7.2010	mot.vozidlo
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 011,98	15.7.2010	tovar a služby v sieti CCS
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 469,40	15.7.2010	tovar a služby v sieti CCS
D Y C S.R.O.	45322685	1 000,00	15.7.2010	prenájom park.miesta plavidlo
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	5 415,11	15.7.2010	podiel 50% -1.polrok 2010
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	3 398,93	15.7.2010	výroba a dod.pristrešku
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	18 516,00	16.7.2010	mot.vozidlo
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	26 860,00	16.7.2010	mot.vozidlo
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	29 186,00	16.7.2010	mot.vozidlo
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,39	16.7.2010	nájom nebyt.priestorov III.Q
DATA ZDROJ A.S.	34113240	93,32	16.7.2010	za energiu III.Q
DM,SPOL S.R.O.	35730285	24 723,44	16.7.2010	kosenie-Gabčíkovo,Cunovo
KROS S.R.O.	31635903	141,31	16.7.2010	program CENKROS
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	1 680,00	16.7.2010	VDZ-prehl.a odb.skúšky-2.Q.10
METRO BRATISLAVA A.S.	35732881	94,80	16.7.2010	prenájom plochy 1.7.-30.9.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	16.7.2010	Mob.tel.NOKIA
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	16.7.2010	mobil.telef.Nokia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	96,00	16.7.2010	ubytovanie prac.VVB
SPRAVA UCELOVYCH ZARIADENI-SUZ	30806101	1 245,09	16.7.2010	konanie workshopu 16.7.2010
CATERING GROUP, S.R.O.	36718742	540,86	17.7.2010	gastro služby 17.7.2010
KRISTALOVE KRIDL0 S. R. O.	30776449	5 950,00	17.7.2010	propagácia ochr.známky VVB
KRISTALOVE KRIDL0 S. R. O.	30776449	11 900,00	17.7.2010	propag.ochran.známky VVB
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	18.7.2010	rohože
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	105,00	18.7.2010	za plyn B.Stiavnica 7/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	722,88	18.7.2010	vyúčt.19.7.2009-18.7.2010
ABB, S.R.O.	31389325	421,26	19.7.2010	náhr.diely na el.rozvodňu
LEVEL IT S.R.O.	35918764	1 536,82	19.7.2010	penále
SLOVEX ALFA S.R.O.	31416942	2 789,60	19.7.2010	svietidlo
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	40,73	20.7.2010	servis a kalibrac.pristroja
LIVONEC,S.R.O.	31730671	157,48	20.7.2010	odborna prehliadka PHP
SIBACOL, S.R.O.	36649261	359,13	20.7.2010	tovar-maliarske farby
SIEMENS S.R.O.	31349307	2 383,57	20.7.2010	premiestn.term.EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	111,02	20.7.2010	výmena tlačidla
SIEMENS S.R.O.	31349307	178,26	20.7.2010	lokalizácia poruchy
STEEL OK,S.R.O.	31449425	241 884,16	20.7.2010	dod.a montáž
W.R.V.-ING.ROMAN VYBOSTOK	33284423	297,50	20.7.2010	elektronika k podlah.ele.zar.
ZABRODSKY ANTON	11650192	178,50	20.7.2010	dod.5ks kľúčov-TDS v Cunove
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	7 372,05	21.7.2010	odb.prehl. SVD G-N
GEOSYSTEM, S.R.O.	35957131	515,27	21.7.2010	vyhotovenie GP
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	143,34	21.7.2010	členský príspevok od 1.7.2010
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,26	21.7.2010	za služby V.O.System III.Q
MACROSOFT S.R.O.	36791598	75,05	21.7.2010	účast.popl.Dzirošková
MAJTAN FRANTIŠEK-EURONICS TPD	11790547	193,03	21.7.2010	kávovary 2ks
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 417,65	22.7.2010	stôl
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	2 828,73	22.7.2010	odstrán.závod na zariad.PO
FAX COPY A.S.	35729040	1 755,44	22.7.2010	dodávka CANON

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,51	22.7.2010	pracovné odevy Elko
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	195,87	22.7.2010	pracovné odevy Durianová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	22.7.2010	pracovné odevy Maťo
PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL. S.R.O	31592503	140,00	22.7.2010	Zb.zákonov SR 2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	8 440,48	22.7.2010	opr.odchyl.4/2009
STATA, SPOL. S.R.O.	36417360	1 295,28	22.7.2010	oprava kosačky
VODOTIKA, A.S.	35801051	120 523,20	22.7.2010	proj.dokument.MVE Mošon
A J PRODUKTY A.S.	36268518	3 511,02	23.7.2010	kan.nábytok
ANECT A.S.	35787546	427,21	23.7.2010	4 GB-DIMM oper.pam.
DOPRASTAV, A.S.	31333320	1 876,28	23.7.2010	nájomne za III.Q 2010
SIEMENS S.R.O.	31349307	89,25	23.7.2010	identifikácia poruchy-oprava
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	981,43	23.7.2010	oprava vozidla
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	2 416,08	23.7.2010	oprava vozidla
ACS-NET S.R.O.	44030100	10 464,05	26.7.2010	dodanie notebookov
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	3 489,20	26.7.2010	vykášanie okolo kríkov
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	15 042,94	26.7.2010	system kontroly vstupov
EUROSENSE S.R.O.	34109323	35 581,00	26.7.2010	ortofotomapy Sereď-Hlohovec
ING.ANDREJ KULLA-ING.KATARINA	17465257	75 004,24	26.7.2010	výsadba zelene
ING.IVAN KUPCOK-DIAGO S.F.	32229178	486 353,00	26.7.2010	hydrovalce Gabč.
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	89,25	26.7.2010	rozbory vody VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	26.7.2010	mobilny telef.Nokia
OSLAVAN SLOVAKIA S.R.O.	36316717	1 194,88	26.7.2010	náhr.diely pre mulčovač
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	36,89	26.7.2010	súťažne podklady
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	7 559,92	26.7.2010	nákl.a výnosy I.polr.2010 Kame
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	646,17	27.7.2010	stolička Calypso
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	428,40	27.7.2010	regál
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	13 600,00	27.7.2010	stravné lístky- 4000ks
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	370,57	27.7.2010	dialkový ovládač
VYV REKLAMNA AGENTURA, S.R.O.	35726113	14 161,00	27.7.2010	vytvorenie logotypu VVB
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	9 015,64	27.7.2010	nákl.a výnosy I.polr.2010 COV
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	1 447,26	27.7.2010	členský príspevok 2010
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	90,39	28.7.2010	odstrán.závad na zariad.PO
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 513,05	28.7.2010	hyg.potreby
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	6 626,35	28.7.2010	oprava čerpadla Flygt
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	85,09	28.7.2010	oprava snímača teploty VDZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 011,21	28.7.2010	štvrtroč.kontr.VIRS
STATA, SPOL. S.R.O.	36417360	1 038,87	28.7.2010	kosenie travn.porastov VDŽ
TELEMAX SLOVAKIA, S.R.O.	35878053	169,85	28.7.2010	mesačna dialk.prehl.VD
HYDAC S.R.O.	31578314	4 543,18	29.7.2010	výmena hydraul.hadic
INDEX NOSLUS S.R.O.	35804441	192,78	29.7.2010	vypratávanie priestorov
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	29.7.2010	pracovné odevy Veselý
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	83,30	29.7.2010	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	36,39	29.7.2010	OOPP Gasparek
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	29.7.2010	pracovné odevy Petriček
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	177,98	29.7.2010	pracovné odevy Guzik
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	177,98	29.7.2010	pracovné odevy Remiasová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	208,39	29.7.2010	pracovne odevy Hudec
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	29.7.2010	pracovné odevy Ranisavičová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,52	29.7.2010	pracovné odevy Zuffová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,53	29.7.2010	pracovné odevy Polomská
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	187,96	29.7.2010	pracovné odevy Voštinár
REMAS SERVIS S.R.O.	35760303	947,95	29.7.2010	odvoz odpadu
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	3,20	29.7.2010	poštovne za pošt.pouk.
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	644,77	29.7.2010	dopravne výkony VDZ
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	805,76	29.7.2010	prenájom staveb.strojov
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	179,20	30.7.2010	umývanie a čistenie vozidiel
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	513,51	30.7.2010	servis.prehl.Cunovo 7/2010
APROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	4 601,61	30.7.2010	servisna prehl.zariad.
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	144 570,84	30.7.2010	vybudovanie pozor.sond
BERCAR S.R.O.	31403743	198,73	30.7.2010	oprava vozidla BA754HX
COMENERG A.S.	34128417	238 903,21	30.7.2010	rozšírenie 110 kV rozvodne
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	30.7.2010	poradenst.Plocha na zhr.zhrab.
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	30.7.2010	VEGA vypčíst.smet.košov
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	1 368,43	30.7.2010	umývanie okien Cunovo
GEOFOS, S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	5 545,40	30.7.2010	monitor.hornin.prostred.VDZ
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	507 503,02	30.7.2010	oprava zariad.
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	31 279,15	30.7.2010	VD Sereď-Hlohovec ekon.štúdia
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	30.7.2010	VD Sereď-Hlohovec IC 7/2010
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.7.2010	daňove poradenstvo 7/2010
KOVACS BARNABAS	30721644	673,93	30.7.2010	maliarske potreby
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	65,58	30.7.2010	zdravotna prehliadka
MILAN VALASIK - TOPAS	33296588	380,13	30.7.2010	pranie prádla
PETER HRUSKAR REVIŠ	37310267	2 000,00	30.7.2010	vykonávanie úloh koordinat.BP
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	227,18	30.7.2010	OOPP pre pracovníkov
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	160 643,93	30.7.2010	VD Gabč.seizmická stanica
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	415 370,71	30.7.2010	modernizácia riadiac.syst.RIS
SLOVANET A.S.	35765143	154 700,00	30.7.2010	internet.a hlasova služba
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-36,89	30.7.2010	dobr.k fa 1884 nezasl.ziadosti
STEFAN BOTH-BOTH	32325100	2 141,64	30.7.2010	prehl.a skúšky čerpadiel
STREDSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	315,35	30.7.2010	kontrola porcel.izolatorov
SYNECTA A.S.	36525693	12 350,63	30.7.2010	výmena a dodav.klapiiek na čepr
SYNECTA A.S.	36525693	35 927,59	30.7.2010	montáž na napoj.čerpadla
SYNECTA A.S.	36525693	6 655,88	30.7.2010	stavebné opravy čerpadla
SYNECTA A.S.	36525693	1 255,52	30.7.2010	demontáž čerpadla Pleuger
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	202,30	30.7.2010	fax Brother dispeč.Cunovo
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	49 385,00	30.7.2010	zaraďovanie majetku-pozemky III.splátka
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	30.7.2010	poistenie prac.ZSC 7/2010
VUEZ, A.S.	36522457	84 160,92	30.7.2010	oprava hydrotechn.zariad.
VUEZ, A.S.	36522457	64 900,95	30.7.2010	oprava hydrotech.zariad.
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	26 535,00	31.7.2010	dodavka el.energ.580 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ARKOSS, S.R.O.	36259187	729,46	31.7.2010	terenné upravy 7/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	31.7.2010	splátka operat.leasingu 7/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	31.7.2010	splátka operat.leasingu 7/2010
B W S - STAVEBNE PRACE, S.R.O.	35734175	105 066,84	31.7.2010	obnova náterov kovov.konstr.
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	31.7.2010	vyuka AJ 7/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 708,77	31.7.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	965,74	31.7.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	31.7.2010	ochrana objekt.Zilina 7/2010
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	4 900,00	31.7.2010	vyprac.posudku-realiz.GO VEGA
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	72,72	31.7.2010	minerálna voda
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	22 283,99	31.7.2010	za služby-upratovanie 7/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	31.7.2010	za služby riaden.ludsk.zdrojov
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	31.7.2010	servisny popl.7/2010
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.7.2010	odvoz odpadu 7/2010
EZPADA S.R.O.	27129136	23 166,00	31.7.2010	dodavka el.energ.528 MWh
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	481,11	31.7.2010	odvoz odpadu
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	931,65	31.7.2010	spotreba el.energ.7/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	145,60	31.7.2010	spotreba pitnej vody 7/2010
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		686,20	31.7.2010	udržbárske práce 7/2010
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	9 806,08	31.7.2010	dodavka el.energ.168 MWh
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	31.7.2010	vykon funkcie tech.OPP 7/2010
LN TRADE,S.R.O.	36632155	58,95	31.7.2010	za potraviny B.Stavnicia
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	5 865,33	31.7.2010	technické poradenstvo 7/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 345,02	31.7.2010	výkon činnosti PZS 7/2010
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	45,74	31.7.2010	nájomne za ocel.fľaše
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.7.2010	oprava a servis výtahov Gabč.
MONDI SCP, A.S.	31637051	2 313,36	31.7.2010	dodavka el.energ.36 MWh
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.7.2010	stráženie COV Kamen.n.H.7/2010
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.7.2010	udržba výtahu Martinská 7/2010
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	107,10	31.7.2010	mesačný dialk.servis
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	31.7.2010	mesačna dialk.diagnost.
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	20 221,43	31.7.2010	dodavka el.energ.352 MWh
SC STATIK,S.R.O.	35934786	15 600,90	31.7.2010	prace pre VD Gabč.a Čunovo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.7.2010	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 873,59	31.7.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	31.7.2010	procurement report
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.7.2010	offline monitoring 7/2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	52 865,26	31.7.2010	odchylka a viacnák.7/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	536,30	31.7.2010	poštový uver 7/2010
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	560 432,88	31.7.2010	dodavka el.energ.8928 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 448,66	31.7.2010	hydrolog.udaje 7/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	15,00	31.7.2010	za plyn Vrútky 7/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	31.7.2010	za plyn Miloslavov 7/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	31.7.2010	za plyn Zilina 7/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	36,00	31.7.2010	za plyn Košice 7/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	16,00	31.7.2010	za plyn Komárno 7/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	168,20	31.7.2010	za plyn Martinská 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.7.2010	prenájom majetku 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	139 167,75	31.7.2010	udržba obj.SVD Gabč.7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 038,81	31.7.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 624,22	31.7.2010	čistenie hrabíc 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 032,25	31.7.2010	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 139,70	31.7.2010	prevádzka obj.SVD 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	85 693,30	31.7.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 783,30	31.7.2010	obsluha obj.Cunovo 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 795,79	31.7.2010	prevádzka obj.SVD 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.7.2010	uskl.provizor.hradenia 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 123,48	31.7.2010	telefonné hovory 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	371,30	31.7.2010	el.energia 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	73 806,49	31.7.2010	prevádzka obj.SVD 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	932,65	31.7.2010	el.energia 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	29 325,11	31.7.2010	Odpad.kanáľ opevnenie brehov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	73 714,25	31.7.2010	zemné práce bagrovanie
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 190,62	31.7.2010	výkon predzky a údržby 7/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 504,09	31.7.2010	energ.voda VDŽ 7/2010
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.7.2010	za služby El-info
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.7.2010	6217756 el.energ.7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	31.7.2010	7221243 el.energ.7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.7.2010	7306915 el.energ.7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	31.7.2010	9796590 el.energ.7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.7.2010	7306916 el.energ.7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	31.7.2010	7224798 el.energ.7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.7.2010	73066067 ele.energ.7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.7.2010	7306914 el.energ.7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	519,15	31.7.2010	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	714,57	31.7.2010	vyuka AJ 7/2010
TERMMING, A.S.	35972254	847,28	31.7.2010	dodavka tepel.energ.7/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		77,40	31.7.2010	popl.pri obchod.s el.energ.
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.7.2010	prístup na portál
TRENKWALDER, A.S.	35861169	946,74	31.7.2010	ručný zber naplavenín
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	75 718,46	31.7.2010	MVE Dobrohošť st.práce 7/2010
VIEMA,SPOL.S R.O.	17327199	8 154,24	31.7.2010	stav.práce Martinská
VVV PR S.R.O.	17317151	2 975,00	31.7.2010	Porad.sluzby v oblas.komunikác
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,66	31.7.2010	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	80,13	31.7.2010	3106028242 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	945,48	31.7.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	279,22	31.7.2010	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	703,12	31.7.2010	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	461,96	31.7.2010	3106102053 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	31.7.2010	3107086226 el.energ.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	244,31	31.7.2010	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	31.7.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	781,13	31.7.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,77	31.7.2010	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,30	31.7.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,35	31.7.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	94,09	31.7.2010	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	115,98	31.7.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	144,77	31.7.2010	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 146,33	31.7.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	427,35	31.7.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	633,28	31.7.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	32,24	31.7.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	59,83	31.7.2010	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	535,24	31.7.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	936,29	31.7.2010	3106073655 el.energ.
B. P.		57,47	1.8.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
D. E.		22,99	1.8.2010	náhrada za pozem.k.p.Tepl.n.V
G. L. ING.		45,98	1.8.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
G. S.		80,46	1.8.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
M. B.		192,46	1.8.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
SATRO S.R.O.	31335161	17,83	1.8.2010	popl.za digit.telev.1.8.-31.10
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.8.2010	za služby UPC 1.8.-31.10.
V. A.		74,72	1.8.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
Z. A.		192,46	1.8.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	1 861,28	2.8.2010	toner
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	300,00	2.8.2010	učast.popl. Nikolaj Remiašová
BERCAR S.R.O.	31403743	89,25	2.8.2010	oprava vozidla BA756PC
BERCAR S.R.O.	31403743	89,25	2.8.2010	oprava vozidla BA891PA
BERCAR S.R.O.	31403743	89,25	2.8.2010	oprava vozidla BA275GA
HYDROTECHNOLÓGIA BRATISLAVA S.	31318649	1 572,94	2.8.2010	oprava čerpadiel Cunovo
JUTEX-CONTRACT S.R.O.	35787473	209,92	2.8.2010	koberec
NEZISKOVA ORGANIZACIA F.J.TURC	14221161	91 000,00	2.8.2010	projekt.a priesk.práce VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 864,99	2.8.2010	za telef.hovory
PROMEDIA, S.R.O.	31332617	1 808,80	2.8.2010	vyprac.štúdie Sport.oddych.zon
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	129,76	2.8.2010	vodné stočne B.Štiavnica
WBM S.R.O.	36332747	2 250,00	2.8.2010	učast.popl.vyučt.
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	185,64	3.8.2010	kreslo čierne
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	128,40	3.8.2010	prekladka telef.liniek
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	658,00	3.8.2010	umývačka riadiu
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	3.8.2010	pracovné odevy Nikolaj
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	154,70	3.8.2010	zver.prac.ponuky
SEVT A.S.	31331131	1 415,18	3.8.2010	kancelárske potreby
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	0,00	3.8.2010	doplatok za 7/2010
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	185,64	4.8.2010	kancel.stolička
EXEKUTORSKY URAD	37822314	25,14	4.8.2010	odmena súd.n.exek.zastav.exek.
KALMAR RICHARD	30126002	2 201,50	4.8.2010	oprava vstupných dverí
MACROSOFT S.R.O.	36791598	233,05	4.8.2010	učast.popl.Dzurošková
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	169,00	4.8.2010	kavovar
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	4.8.2010	Nokia E52
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,04	4.8.2010	mesačná kontrola
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 535,10	4.8.2010	vyprac.odborn.posudku
IURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	2 783,36	5.8.2010	aktualiz.progr.ASPI 2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	5.8.2010	USB modem Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	5.8.2010	USB modem Huawei
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	5.8.2010	pracovné odevy Gašparekova
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,54	5.8.2010	pracovné odevy Strašitaková
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	615,69	5.8.2010	pracovné odevy Bukvova
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	195,87	5.8.2010	pracovné odevy Furindová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	195,89	5.8.2010	pracovné odevy Hokynek
REGULAND, S.R.O.	36731561	2 530,71	5.8.2010	oprava chladic.zariad.
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	95,15	7.8.2010	1.91925397 T-Mobile
B W S - STAVEBNE PRACE, S.R.O.	35734175	13 234,04	9.8.2010	VE Gabč.oprava soc.zariad.
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	5 662,02	9.8.2010	monitoring kvality vód
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	55 976,41	9.8.2010	laserový skener
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 821,00	9.8.2010	havar.poist.vozid.16.7.-16.10
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	648,40	9.8.2010	havar.poist.voz.28.7.-16.10.
LIV-EPI, S.R.O.	35745401	16 903,95	9.8.2010	proj.dokument.Rozšir.R 110kV
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	793,73	9.8.2010	farebná tlačiareň
VILIAM FROLO-WILLIMAN	32891300	53 975,00	9.8.2010	výmena okien adm.budova
VYV PR S.R.O.	17317151	12 959,10	9.8.2010	príprava workshopu
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 499,79	10.8.2010	oprava a údržba elektrozar.
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	339,00	10.8.2010	chladnička
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	10.8.2010	mesačná kontrola EPS VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,65	10.8.2010	6217756 el.energ.
I.UNS.SK	45619930	49,00	11.8.2010	prezentácia na str.Ubytovanie
A J PRODUKTY A.S.	36268518	4 734,53	11.8.2010	kancel.nábytok
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	2 694,87	11.8.2010	oprava a údržba elektrozar.
ARTABANAN S.R.O. (SLOVEGRA)	35736364	116 692,72	11.8.2010	VE Cunovo garáže
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	56,64	11.8.2010	servis SKV
KLIMATECH S.R.O.	31419101	1 101,94	11.8.2010	servis klimatizácie
LEONARD TV PRODUCTIONS S.R.O.	36037150	14 458,50	11.8.2010	audioviz.dielo Sereď Hlohovec
SM INTERNATIONAL,SPOL.S.R.O.	31320139	595,00	11.8.2010	audiovizual.tech.a občerstv.
VIEMA, SPOL.S R.O.	17327199	218 973,69	11.8.2010	odstránenie UNIMO bunky
A J PRODUKTY A.S.	36268518	938,32	12.8.2010	kancel.nábytok
BACINSKA MARGITA		63,57	12.8.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
C G S SPOL. S R.O.	00698202	2 346,69	12.8.2010	inštalacia CD KOKES
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	251,72	12.8.2010	servis SKV
IZRAELSKA OBCHODNA KOMORA NA S	30787211	10 000,00	12.8.2010	propagácia ochr.značky VVB
POLJAK LUBOMÍR		63,25	12.8.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39,98	12.8.2010	ubytovanie pracovníkov VVB
TOMASTIKOVA MARIA		347,02	12.8.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.V.
TRIMEL S.R.O.	31319068	357,00	12.8.2010	konverzia dát z Hyco na VVB
INDEX NOSLUS S.R.O.	35804441	128,52	13.8.2010	vypratavanie priestorov
KORAUSOVA DASA ING.	13995618	1 785,00	13.8.2010	znalecký posudok
SLOVANET A.S.	35765143	2 268,15	13.8.2010	popl.za pripojenie na internet
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	1 922,76	13.8.2010	oprava vozidiel
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	685,11	13.8.2010	oprava vozidla
CANOE SLALOM, S.R.O.	35779683	14 875,00	15.8.2010	prezentácia podniku na ME v kanoistike
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	731,08	15.8.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 661,51	15.8.2010	odber PHM a služby
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	15.8.2010	prenájom rohoží
SERVOSYSTEM,S.R.O.	36556009	1 090,88	15.8.2010	doplnenie vykurov.systemu
AMPERA S.R.O.	45445478	17 302,30	16.8.2010	doplnenie núdzového osvetl.
ANECT A.S.	35787546	6 378,40	16.8.2010	analýza havar.situac.zberu dát
ANECT A.S.	35787546	13 290,76	16.8.2010	dodav.tech.zariad.optický kábe
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	9 743,72	16.8.2010	inštalácia Spatia
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	9 138,01	16.8.2010	inštalácia Arc Editor
REGULAND, S.R.O.	36731561	343,91	16.8.2010	vyprac.tendrovej dokum.
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	11 900,00	17.8.2010	stravné listky 3500 ks
LIVONEC,S.R.O.	31730671	12,95	17.8.2010	odborna prehľ.PHP
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	23 252,60	17.8.2010	radiaca jednot.pre IBAK BK
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	25 306,33	18.8.2010	motorové vozidlo HYUNDAI
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	23 500,00	18.8.2010	motorové vozidlo HYUNDAI
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	487,31	18.8.2010	papierove utierky
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	27 737,04	18.8.2010	právne služby
PROMEDIA, S.R.O.	31332617	14 982,10	18.8.2010	zber kusového odpadu Cunovo
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	1 009,12	18.8.2010	Qnix 4500-meracie zariad.
RIS xxxxx-CANCELLI	32196466	9 017,00	18.8.2010	dodávka a montáž žalúzií 200ks
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	18.8.2010	popl.za poštové poukážky
VILIAM FROLO-WILLIMAN	32891300	53 975,00	18.8.2010	výmena okien II.et.adm.budova
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 135,02	19.8.2010	kancel.nábytok
GEODET-TEAM S.R.O.	35735325	41 888,00	19.8.2010	zameranie optického kábla
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	14 161,00	19.8.2010	overenie účtovn.i.polr.2010
ANECT A.S.	35787546	15 375,73	20.8.2010	servisná činnosť
B W S - STAVEBNE PRACE, S.R.O.	35734175	10 635,04	20.8.2010	oprava poškod.armatúr Gabč.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 150,97	20.8.2010	dozbrojenie rozvadz.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	10,30	20.8.2010	popl.za poštové poukážky
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	384,00	20.8.2010	ubytovanie pracovníkov VVB
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	47,12	20.8.2010	publikácie Trend
ZAT A.S.	45148431	10 608,00	20.8.2010	rekonštr.budenia
ANECT A.S.	35787546	14 872,48	23.8.2010	dodávka tech.zar.-software
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	82 509,84	23.8.2010	techn.štúdia na objekt.SVD
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 082,10	23.8.2010	stravné listky 1000 ks
IKEMA, SPOL.S.R.O.	30776660	5 879,20	23.8.2010	hydraulický agregát VDZ
ING.STANISLAV SUBA		330,00	23.8.2010	znalecký posudok Tepl.n.V.
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	16 894,64	23.8.2010	skúšky tech.zariad.SVD Ga
SIEMENS S.R.O.	31349307	135,66	23.8.2010	odstránenie poruchy
SYNETICS, S.R.O.	36318744	2 314,55	23.8.2010	nákup 2 ks Apple iPad
VILIAM FROLO-WILLIMAN	32891300	107 951,69	23.8.2010	výmena okien 100 ks III.et.
ZERIAVSERVIS SPOL.S.R.O.	35711698	1 012,45	23.8.2010	oprava zdrviac.zariad.Cunovo
ELMONT JOZEF HORNAK	33165131	9 714,22	24.8.2010	výmena elektr.rozvádz.SVD
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	20 401,90	24.8.2010	oprava čerpadla Sigma
MAX-ART S.R.O.	35827211	14 875,00	24.8.2010	prezent.miestnosť VE Gabč.
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	2 500,00	24.8.2010	propagácia VVB
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	2 500,00	24.8.2010	umiestnenie ochr.známky VVB
SLOVANET A.S.	35765143	4 998,00	24.8.2010	za služby autentifikácia zamestn.-rozšírenie služby 8/2010
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	24.8.2010	mesačná dialk.serv.prehl.VD
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	115,75	24.8.2010	čistenie kobercov
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	3 190,68	24.8.2010	prevádzka COV Bodíky 7,8/2010
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	17 328,30	25.8.2010	oprava nábehu na vyťahov.stroj
ANECT A.S.	35787546	14 872,48	25.8.2010	dodávka tech.zar.-software
VODARENKA SPOLOCNOST RUZOMBER	36672271	100,00	25.8.2010	popl.za súťažné podklady
A J PRODUKTY A.S.	36268518	170,71	26.8.2010	pisací stôl
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	9 174,90	26.8.2010	prehľ.a skúšky techn.zariad.
MEGAFOTO	31367623	358,00	26.8.2010	digitálny fotoaparát
SEVT A.S.	31331131	2 255,99	26.8.2010	kopír.papier a toalet.papier
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	512,32	27.8.2010	havarij.poist.9.12.-8.6.2011
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	332,94	27.8.2010	havarij.poist.9.12.-8.6.2011
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 842,07	27.8.2010	havarij.poist.9.9.-8.12.2010
ANECT A.S.	35787546	14 872,48	27.8.2010	dodávka technol.zar.software
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 430,40	27.8.2010	daň za motor.vozidla III.Q
DM,SPOL S.R.O.	35730285	17 940,44	27.8.2010	kosenie VE Gabč.a Cunovo
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	279,13	27.8.2010	havarij.poist.23.8.-16.10.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	40,06	27.8.2010	poist.motor.voz.23.8.-16.10.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	191,96	27.8.2010	havarij.poist.voz.28.7.-16.10.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	80,12	27.8.2010	poist.motor.vozid.28.7.-30.9.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	36,39	27.8.2010	ochranné pomôcky
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	187,89	27.8.2010	pracovné odevy Sinai
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	188,52	27.8.2010	pracovné odevy Uhorščak
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	195,73	27.8.2010	pracovné odevy Mackovjak
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-2 570,59	27.8.2010	oprava zakl.dane p 29001333
ANECT A.S.	35787546	3 427,20	30.8.2010	vyprac.akcepčných testov
ANECT A.S.	35787546	11 023,35	30.8.2010	dodávka technol.
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	38,51	30.8.2010	koberce do auta BA365ZZ
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	293,51	30.8.2010	vybavenie vozidla BA366ZY
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	1 088,24	30.8.2010	vybavenie vozidla BA735ZV
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	482,44	30.8.2010	vybavenie vozidla BA366ZY
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	243,70	30.8.2010	vybavenie vozidla BA364ZZ
LEONARD TV PRODUCTIONS S.R.O.	36037150	14 458,50	30.8.2010	audiovizual.dielo VN T.Potok

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	20,74	30.8.2010	oprava zakl.dane p 1713
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	763,98	30.8.2010	kosenie travnat.porastov VDZ
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	85,93	30.8.2010	vykony autožeriavu
TRENKWALDER, A.S.	35861169	713,54	30.8.2010	čistenie vodnej hrádze VDZ
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	368,50	30.8.2010	elektromaterial pre údržbu
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	939,80	31.8.2010	dodavka ele.energ.25 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	190,90	31.8.2010	umývanie a čistenie vozidiel
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	31.8.2010	mesačna serv.prehl.VE Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	31.8.2010	mesačna serv.prehl.Gabč.
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	169 244,54	31.8.2010	vybudovanie pozorov.sond SVD
ARKOSS, S.R.O.	36259187	701,04	31.8.2010	terénne úpravy plôch 8/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	31.8.2010	spĺátka operat.leasingu 8/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	31.8.2010	spĺátka operat.leasingu 8/2010
BDR, SPOL. S R.O.	00614556	3 558,10	31.8.2010	preklad Výročnej správy 2009
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	31.8.2010	vyuka AJ 8/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 023,57	31.8.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 107,87	31.8.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	31.8.2010	ochrana objektu Zilina 8/2010
CERBEROS, S.R.O.	36008869	39,51	31.8.2010	vykonanie výjazdu 2x Zilina
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	423,75	31.8.2010	pranie prádla B.Stiavnica
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	23 614,99	31.8.2010	za služby-upratovanie 8/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	31.8.2010	za služby-riad.ludských zdroj.
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	31.8.2010	poradenstvo Plocha na zhr.zhr.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	31.8.2010	servisny popl.8/2010
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	31.8.2010	odvoz odpadu 8/2010
ENVIING, SPOL.S.R.O.	36446688	5 950,00	31.8.2010	odborný posudok T.Potok
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	31.8.2010	odvoz odpadu VE Gabč.
HIPS-MONT S.R.O.	36830691	27 105,28	31.8.2010	rekonštr.obj.Cunovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	31.8.2010	odvoz odpadu 8/2010
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	385 677,70	31.8.2010	oprava
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	31.8.2010	IC Sereď-Hlohovec 8/2010
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	7 110,96	31.8.2010	Sereď Hlohovec-úprava koryta
ING.IVAN KUPCOK-DIAGO S.F.	32229178	466 658,50	31.8.2010	rekonštr.hydraul.uzáver.vtokov
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.8.2010	daňove poradenstvo 8/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	934,28	31.8.2010	spotreba el.energ.8/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	108,10	31.8.2010	spotreba pitnej vody 8/2010
J.P.MORGAN ENERGY EUROPE S.R.O	27077641	1 268,00	31.8.2010	dodavka el.energ.40 MWh
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		781,10	31.8.2010	údržbárske práce 8/2010
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	3 070,20	31.8.2010	dodavka el.energ.80 MWh
KOVACS BARNABAS	30721644	585,79	31.8.2010	maliarske potreby
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	31.8.2010	výkon technika PO 8/2010
LN TRADE,S.R.O.	36632155	93,91	31.8.2010	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 126,01	31.8.2010	technické poradenstvo 8/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 362,80	31.8.2010	výkon činnosti PZS 8/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	37,93	31.8.2010	pracovná zdravotná služba
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	45,74	31.8.2010	nájomne za oceľove fľaše
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.8.2010	opravy a servis výtahov Gabč.
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.8.2010	stráženie ČOV Kamen.n.H 8/2010
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.8.2010	údržba výtahu Martinská 8/2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	31.8.2010	telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	0,50	31.8.2010	telef.Nokia
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	31.8.2010	vykonávanie úloh koordinat.BP
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	7 577,92	31.8.2010	sanácia priesakov regul.uzáver
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	107,10	31.8.2010	mesačný dialk.servis ASVaV
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	31.8.2010	mesačná dialk.diagn.ASVaV VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	14 779,80	31.8.2010	úprava systému ASVaV na VS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	28 521,81	31.8.2010	servis MaPZ 08/2010
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 517,36	31.8.2010	vybudov.optickej komunikácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	12 566,40	31.8.2010	projekt plávajucich bitiev
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.8.2010	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 897,55	31.8.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	31.8.2010	procurement report
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.8.2010	offline monitoring 8/2010
SLOVANET A.S.	35765143	108 290,00	31.8.2010	pripojenie na internet
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	72 012,54	31.8.2010	odchylka a viacnákľ 8/2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	237,08	31.8.2010	zmluvna pokuta za PpS
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	474,90	31.8.2010	poštový úver 8/2010
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	561 860,88	31.8.2010	dodavka el.energ.8948 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 448,66	31.8.2010	hydrolog.udaje 8/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	102,00	31.8.2010	za plyn B.Stiavnica 8/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	15,00	31.8.2010	za plyn Vrútky 8/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	16,00	31.8.2010	za plyn Komárno 8/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	167,00	31.8.2010	za plyn Martinská 8/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	36,00	31.8.2010	za plyn Košice 8/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	31.8.2010	za plyn Zilina 8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.8.2010	prenájom majetku
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 562,07	31.8.2010	obsluha obj.Cunovo 8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	90 790,85	31.8.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	94 380,07	31.8.2010	prevádzka obj.SVD 8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 174,18	31.8.2010	prevádzka obj.Gabč.Cunovo 8/10
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 964,08	31.8.2010	prevádzka obj.SVD Gab.8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 038,81	31.8.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 373,70	31.8.2010	čistenie hrabíc 8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	126 820,39	31.8.2010	údržba obj.SVD Gabč.8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 566,21	31.8.2010	úprav spúšť.skríň čerpad.ABS
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 745,62	31.8.2010	elektr.energia SVD 8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 606,46	31.8.2010	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.8.2010	uskl.provizor.hradenia 8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 103,39	31.8.2010	telefon.hovory 8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	702,36	31.8.2010	el.energia SVD Gabč.8/2010

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	79 846,69	31.8.2010	odber energ.vody VDZ 8/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	14 471,79	31.8.2010	výkon prevádz. a údržby VDZ
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.8.2010	za služby El-info 8/2010
STREDOS. VODÁRENSKÁ PREVADZKOV	36644030	140,72	31.8.2010	zrazkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.8.2010	7306067 el.energ.8/2010
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	31.8.2010	7224798 el.energ.8/2010
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	31.8.2010	9796590 el.energ.8/2010
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	31.8.2010	7221243 el.energ.8/2010
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	1 249,11	31.8.2010	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	529,31	31.8.2010	vyuka AJ 8/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	416,50	31.8.2010	vyuka AJ - testovanie zamest.
T+T, A.S.	36400491	1 184,35	31.8.2010	odvoz odpadu
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	49 385,00	31.8.2010	zaračovanie majetku-pozemky IV.splátka
TERMMING, A.S.	35972254	849,27	31.8.2010	dodavka tepel.energ.8/2010
TRADITION FINANCIÁL SERVICES		400,00	31.8.2010	prístup na portál
TRADITION FINANCIAL SERVICES		257,20	31.8.2010	popl.pri obchod.s el.energ.
UNION POISTOVNÁ, A. S.	31322051	18,90	31.8.2010	poistenie prac.ZSC 8/2010
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	580 999,85	31.8.2010	MVE Dobrohošť st.práce
VUEZ.A.S.	36522457	347 047,61	31.8.2010	oprava hydrotech.zariad.
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	310,00	31.8.2010	510000034 el.energ.Košice
VYV PR S.R.O.	17317151	2 975,00	31.8.2010	PR paušál za 8/2010
ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPO	36550949	90,50	31.8.2010	rozbor odpadových vôd
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,66	31.8.2010	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	945,48	31.8.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	279,22	31.8.2010	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	80,13	31.8.2010	3106028242 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	115,98	31.8.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	461,96	31.8.2010	3106102053 3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,30	31.8.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,35	31.8.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	94,09	31.8.2010	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	31.8.2010	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	703,12	31.8.2010	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	244,31	31.8.2010	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	781,13	31.8.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,77	31.8.2010	3106006076 3106076333 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	31.8.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	218,41	31.8.2010	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,48	31.8.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	59,83	31.8.2010	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 530,83	31.8.2010	3108082710 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,22	31.8.2010	3106073656 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	873,31	31.8.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	653,41	31.8.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	577,09	31.8.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 101,81	31.8.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 700,00	31.8.2010	3106073655 el.energ.
BDR, SPOL. S R.O.	00614556	47 992,70	1.9.2010	overenie uzávierky r.2009
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.9.2010	za služby UPC 1.9.-30.11.2010
BERCAR S.R.O.	31403743	152,47	2.9.2010	oprava vozidla BA754HX
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7 097,69	2.9.2010	za telef.hovory
SPONDR CMS S.R.O.	25530674	15 370,00	2.9.2010	rekonštr.central.mazac.system.
SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	199,00	3.9.2010	členský príspevok 2 osoby
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	1 968,70	3.9.2010	čistenie podláh
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	100,20	6.9.2010	servis SKV
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	6.9.2010	telefon Nokia 6303
SPP-DISTRIBUCIA, A.S.	35910739	13 637,55	6.9.2010	neoprávnený odb.plynu Hyco
ARBOREKO, S. R. O.	43889042	3 489,20	7.9.2010	sadové úpravy-kosenie
EL.CO.,S.R.O.	44614250	31 519,53	7.9.2010	rozšírenie R110kV VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	7.9.2010	telefon Nokia E52
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	163,80	7.9.2010	rozbor vody VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	98,38	7.9.2010	1.91925397 T-Mobile
ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPO	36550949	1 595,34	7.9.2010	prevádzka COV Bodíky
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	170,41	8.9.2010	prekladka liniek
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	17,10	8.9.2010	USB modem Huawei
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	8.9.2010	mesačna kontr.EPS VD
TERMEKO, S.R.O.	35674113	6 027,49	8.9.2010	oprava prašnej komunikácie
A J PRODUKTY A.S.	36268518	170,71	9.9.2010	pisací stôl
MURTEC S.R.O.	35943629	22 224,44	9.9.2010	vysokozdvížna plošina VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,04	9.9.2010	mesačna kontrola
SIEMENS S.R.O.	31349307	450,70	9.9.2010	odstrán.poruchy riadiac.linky
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	92,68	9.9.2010	oprava vozidla BA558NM
ZABRODSKY ANTON	11650192	20 940,33	9.9.2010	oprava ekektornických závor
METALCON,S.R.O.	35893788	1 751,68	10.9.2010	geol.priesk.a vyprac.projektu
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	499,80	10.9.2010	upgrade NeuMap
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	92,63	10.9.2010	vyuka AJ 9/2010
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	52,80	10.9.2010	3106096204 ele.energ.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	-237,65	11.9.2010	7224798 el.energ.
ELCOP BRATISLAVA, S.R.O.	35783516	2 082,50	12.9.2010	účast.popl.5 zástupcov VVB
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	12.9.2010	prenájom rohoží
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 730,05	13.9.2010	daň z nehnuteľ.2010 III.splát.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	133,28	13.9.2010	prekladat.a tmoč.služby
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	63,20	13.9.2010	mobil.telefon Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	63,20	13.9.2010	mobil.telefon Nokia
VUEZ,A.S.	36522457	499 605,80	13.9.2010	oprava hydrotech.zariad.Cunovo
ABEL - COMPUTER, S.R.O.	31634788	500,04	14.9.2010	toner
AGRA, S.R.O.	36382914	69,02	14.9.2010	zadné sklo na traktor
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	42,60	14.9.2010	servis SKV
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	81,40	14.9.2010	poistenie vozidl.23.8.-1.1.11
SLOVANET A.S.	35765143	10 955,15	14.9.2010	pripojenie na internet-služby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	14.9.2010	popl.za poštove pouk.
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	4 287,59	14.9.2010	oprava vozidiel
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 938,72	15.9.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	944,51	15.9.2010	odber PHM a služby
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	380,90	16.9.2010	za tovar
ED SYSTEM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	180,29	16.9.2010	za material
IKEMA,SPOL.S.R.O.	30776660	298,88	16.9.2010	hydraulické hadice VD
JT-INTERIER,S.R.O.	36434248	396,00	16.9.2010	kreslo Delta 4 ks
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	99,50	16.9.2010	správny popl.za pozemky
SFERA, A.S.	35757736	85,00	16.9.2010	učast.popl.Bullová
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	812,72	16.9.2010	skvalit.úrovne strav. II.polr.
VODOTIKA,A.S.	35801051	52 907,40	16.9.2010	VD Slatinka dokum.pre úz.rozh.
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	766,36	17.9.2010	kancelárske kreslo
BERCAR S.R.O.	31403743	321,30	17.9.2010	parkovanie vozid.v stráž.areal
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 614,79	17.9.2010	system kontroly vstupu Nobel.
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	79 444,40	17.9.2010	dodavka a inštal.stanic TM30
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	125 884,15	17.9.2010	integrácia strunových syst.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,50	17.9.2010	popl.za pošt.poukazky
VIEMA,SPOL.S.R.O.	17327199	14 644,14	17.9.2010	zber kusového odpad.Cunovo
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	4,00	18.9.2010	za plyn Miloslavov
STANISLAV SYKORA-STANLEY	11783966	372,92	19.9.2010	čistenie suterenu po záplav.PU
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	80,98	19.9.2010	vodne stočne Košice
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	14 918,55	20.9.2010	dod.a mont.autom.hasiac.syst.
MONTES SK,S.R.O.	35904500	1 539,86	20.9.2010	vysokotlakový čistič
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	11,40	20.9.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	17,10	20.9.2010	USB modem Huawei
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	677,54	20.9.2010	pracovné odevy Nagyová
PONECHAL IGNAC		30,29	20.9.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.Váh.
S. F.		32,47	20.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	1 185,00	20.9.2010	nákup kolkov
TÓTHOVA KRISTINA		1 164,31	20.9.2010	náhrada za poz.k.ú.Tepl.n.Vah.
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	485,60	21.9.2010	príslušenstvo do aut
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	736,70	21.9.2010	príslušenstvo do aut
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	191,15	21.9.2010	servis SKV
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	68,58	21.9.2010	servis SKV
GALIMEX S.R.O.	31559093	278,53	21.9.2010	príprava vozid.na STK BA540JT
NPK EUROPE MFG.S.R.O.	46902074	2 321,00	21.9.2010	hladinomer
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	59,00	21.9.2010	učast.popl.Sekáčová
AEE S.R.O.	36650161	868,40	22.9.2010	gelový akumulátor menič napät.
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	3 516,69	22.9.2010	prevod softvér.licencií
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	345 605,11	22.9.2010	oprava diletáč.Skár Gabč.
SARK S.R.O.	36676578	571,20	22.9.2010	kurz obsluhy MP
SCHUBERT & PARTNERS,S.R.O.	34117709	7 611,33	22.9.2010	právne služby
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	930,58	22.9.2010	revízia hasiac.zariad.VDZ
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	124,00	23.9.2010	učast.popl.Durianová
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	124,00	23.9.2010	učast.popl.Elko
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	124,00	23.9.2010	učast.popl.Remiašová
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	124,00	23.9.2010	učast.popl.Nikolaj
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	124,00	23.9.2010	učast.popl.Hudec
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	124,00	23.9.2010	učast.popl.Gašpárek
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	15 646,12	23.9.2010	oprava elektromot.na CS Bene
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	344,61	23.9.2010	varič kanvica mikrovlnka chlad
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	51 137,29	23.9.2010	výroba a dodav.zábradlia
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	89,20	23.9.2010	za plyn Miloslavov
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	302,53	23.9.2010	preušt.dodáv.el.energ.Dobrohos
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	2 500,00	23.9.2010	výdavky na medzin.výst.AQUA
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	382,76	23.9.2010	vypnutie stožiarov.stanic
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	982,79	24.9.2010	prekládkka klim.zariadení
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	24.9.2010	servisna podpora COMPASS 3.Q
COMENERG A.S.	34128417	11 752,44	24.9.2010	oprava držiakov VDG Gabč.
FAX COPY A.S.	35729040	1 196,50	24.9.2010	tlačiareň Canon
JUDR.EMILIA HALMESOVA-CELL CON	40100685	47,60	24.9.2010	učast.popl.Lanc
PROEKO BA MGR.HELENA CHABALOVA	32213085	224,00	24.9.2010	učast.popl.vyučt.
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,97	24.9.2010	deratizácia VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	24.9.2010	mesačná diaľk.servis VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 161,30	24.9.2010	polročna odbor.kontr.VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	309,69	24.9.2010	polročna údržba zar.HW VDZ
ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	31364501	487,90	24.9.2010	rekvalifikačná skúška pracovn.
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	26.9.2010	komunál.odpady 3.Q Komárno
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 318,52	26.9.2010	potápačské práce VDZ
HLUBIK DRAHOMIR	40779637	58,30	27.9.2010	odstránenie závady MaR
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	308,21	27.9.2010	stravné listky 100 ks
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	80,02	27.9.2010	viazáčské práce DOMASA
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	42 151,64	27.9.2010	oprava svetelnej signal.Gabč.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	8,20	27.9.2010	popl.za poštov.pouk.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	79,00	27.9.2010	nájom za prenaj.plochy 2010
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	1 436,81	27.9.2010	za náradie VDZ
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	67,38	27.9.2010	servis faxu
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	8 500,00	28.9.2010	stravné listky 2500 ks
HLUBIK DRAHOMIR	40779637	424,00	28.9.2010	servis zariad.MaR Martinská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	188,10	28.9.2010	telef.Motorola

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	235,62	28.9.2010	kalibračné folie
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	12,99	28.9.2010	vodné a stočné Vrútky
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	1 458,21	29.9.2010	vodné stočné Martinská
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	476,00	29.9.2010	oprava navijáku
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	29.9.2010	USB modem Huawei
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	29.9.2010	USB modem Huawei
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	768,68	29.9.2010	pracovné odevy
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	456,70	29.9.2010	montážne práce VDZ
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 423,70	30.9.2010	oprava protipožiar.vodovodu
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 499,79	30.9.2010	údržba a opravy CS 09/2010
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 231,41	30.9.2010	opr. beton.konstr. 400kV rozv.
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 156,68	30.9.2010	manipulácia panelov žeriavom
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	4 575,79	30.9.2010	dodávka el.enr.q.78 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	107,20	30.9.2010	umývanie a čistenie vozidiel
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 061,78	30.9.2010	štvrtroč.prehl.VE Čunovo
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	18 274,79	30.9.2010	štvrtroč.servis.prehl.PO
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	228 588,75	30.9.2010	vrtné práce na sondách
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	-6 460,03	30.9.2010	oprava zakl.dane I 156
ARKOSS, S.R.O.	36259187	510,06	30.9.2010	terénne upravy SVD 9/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	30.9.2010	spĺátka operatív.lesingu 9/10
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	30.9.2010	spĺátka operat.lesingu 9/10
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	30.9.2010	nájom za uskl.vzoriek III.Q
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	237,00	30.9.2010	výučba AJ 09/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	733,21	30.9.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 978,16	30.9.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	30.9.2010	ochrana objektu Žilina 9/2010
CERBEROS, S.R.O.	36008869	19,75	30.9.2010	výjazd SBS Žilina
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	2 570,40	30.9.2010	dodávka el.energ 40 MWh
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	299,63	30.9.2010	pranie prádla B.Stiavnica
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 843,54	30.9.2010	za služby-upratovanie 9/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	30.9.2010	služby-ludské zdroje 09/2010
DUSAN KOLARIK-T-MARONIA	32116110	599,76	30.9.2010	stravné lístky 200 ks
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	534,23	30.9.2010	servisna prehliadka
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	5 390,70	30.9.2010	plocha na zhrom.zhrabkov-porad
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	30.9.2010	servisný popl.9/2010
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	118,50	30.9.2010	odvoz odpadu VDŽ 09/2010
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	30.9.2010	čistenie areálu VE Gabč.
HAUKE JOZEF - GRAFIQ STUDIO	14054965	14 970,20	30.9.2010	graf.návrh a sprac. Vyroc.spr.
HIPS-MONT S.R.O.	36830691	52 674,90	30.9.2010	rekonštr.obj.Cunovo
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	431,34	30.9.2010	odvoz odpadu 09/2010
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	259 801,74	30.9.2010	oprava
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	30.9.2010	IC VD Sereď Hlohovec
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.9.2010	daňové poradenstvo 9/2010
INTEC,A.S.	36384208	100 907,24	30.9.2010	servisne služby za III.Q
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	97,07	30.9.2010	spotreba vody 09/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	912,31	30.9.2010	spotreba el.energie 09/2010
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,82	30.9.2010	centraliz.ochrana 7-9/2010
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		715,40	30.9.2010	údržbarske práce 9/2010
JUTEX-CONTRACT S.R.O.	35787473	9 613,43	30.9.2010	dodávka a mont.parapiet PVC
K. A.		32,47	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	24,04	30.9.2010	zračkova voda Komárno
KOVACS BARNABAS	30721644	500,18	30.9.2010	maliarske potreby
K. J.		90,56	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.9.2010	výkon funkcie tech.OPP 9/2010
LN TRADE,S.R.O.	36632155	64,35	30.9.2010	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 495,32	30.9.2010	technické poradenstvo 9/2010
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	104,00	30.9.2010	seminár elektrotech.
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 356,87	30.9.2010	výkon činnosti PZS 9/2010
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	44,27	30.9.2010	nájom oceľová fľaša
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.9.2010	oprava a servis výtahov Gabč.
M. J.		66,75	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.9.2010	stráženie 09/2010
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,15	30.9.2010	odvoz odpadu-popl.3 kvartál
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.9.2010	údržba výtahu Martinská 9/2010
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	30.9.2010	koordinátor bezpečnosti09/2010
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	612,81	30.9.2010	pracovné odevy Cibulka
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	612,81	30.9.2010	pracovné odevy Demko
P. A.		1 049,06	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
P. A. ING.		136,32	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	51 626,96	30.9.2010	uprava systemu ASVaV na VS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 990,70	30.9.2010	pozaručný servis RaiS Čunovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 207,45	30.9.2010	pozaručný servis RaiS Gabč.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	23 072,04	30.9.2010	servis MaPZ 09/2010
SC STATIK,S.R.O.	35934786	2 142,00	30.9.2010	za práce VD Gabč.a VD Čunovo
S. M.		24,70	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
S. T.		54,33	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	107,58	30.9.2010	vodné stočné Žilina
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 869,89	30.9.2010	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.9.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	30.9.2010	monitoring offline 9/2010
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	30.9.2010	Procurement report
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	128,15	30.9.2010	administrat.polat.za služby
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	94 464,19	30.9.2010	odchylka a viacnák.9/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	393,30	30.9.2010	poštový úver 09/2010
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	542 354,40	30.9.2010	dodávka el.enerq.8640 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 368,80	30.9.2010	hydroloq.údaje III.Q
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	30.9.2010	hydroloq.údaje 9/2010
SLOVENSKÝ PLAVEBNÝ KONGRES	31752136	66,00	30.9.2010	členský príspevok 2010-Slov.plavebný kongres
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	212,00	30.9.2010	za plyn B.Stiavnica
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	31,00	30.9.2010	za plyn Vrútky

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	74,00	30.9.2010	za plyn Košice 9/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	48,00	30.9.2010	za plyn Žilina 9/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	347,00	30.9.2010	za plyn Martinska 9/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	32,00	30.9.2010	za plyn Komárno 9/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	30.9.2010	nájomné za garáž.boxy III.Q
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 972,46	30.9.2010	oprava priesak drenu
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.9.2010	prenájom majetku 9/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	79 284,54	30.9.2010	prevádzka obj.SVD 09/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24 601,39	30.9.2010	obsluha obj.Cunovo 09/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 779,91	30.9.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 644,86	30.9.2010	prevádzka obj.SVD 09/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 644,74	30.9.2010	čistenie hrabíc 09/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,65	30.9.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	116 113,50	30.9.2010	údržba obj.SVD 09/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.9.2010	uskładnenie provizorného hrad.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 816,07	30.9.2010	potápačské práce 09/200
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	360,39	30.9.2010	el.energ.Gabč.9/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 970,88	30.9.2010	el.energia 9/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 175,08	30.9.2010	za telefon 9/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 614,62	30.9.2010	bágrovanie nánosov 9/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 923,57	30.9.2010	odb.prevádzka obj.Gabč.9/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 621,45	30.9.2010	prevádzka VDŽ 09/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	96 579,57	30.9.2010	energetická voda VDŽ 09/2010
S. A.		40,23	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
SPRAVA CIEST ZSK ZAVOD HORNE P	42054575	3 193,26	30.9.2010	oprava dilatácií mosta VDŽ
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	30.9.2010	za služby EI-info
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	360,00	30.9.2010	6216029 el.energ.9/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	30.9.2010	6217756 ele.energ.9/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	30.9.2010	7306067 el.energ.9/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	30.9.2010	9796590 el.energ.9/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	30.9.2010	7221243 el.energ.9/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-4,03	30.9.2010	7306912 el.energ.vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	244,51	30.9.2010	9796590 el.energia 09/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	790,16	30.9.2010	výučba AJ 09/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	648,41	30.9.2010	výučba AJ 09/2010
T+T, A.S.	36400491	1 184,37	30.9.2010	odvoz odpadu
TERMMING, A.S.	35972254	1 007,20	30.9.2010	dodavka tepeln.energ.9/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.9.2010	prístup na portál 9/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		303,40	30.9.2010	popl.za obchod.s el.energ.9/10
TRENKWALDER, A.S.	35861169	1 514,66	30.9.2010	vyčistenie hrádze VDŽ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	72,45	30.9.2010	poistenie prac.ZSC 9/2010
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	777 786,14	30.9.2010	stavebné práce MVE Dobrohošť
V. A. ING.		1 847,95	30.9.2010	náhrada za pozem.k.ú.Tepl.n.V
VUEZ,A.S.	36522457	250 200,74	30.9.2010	opravy hydrotech.zariad.Cunovo
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,54	30.9.2010	3106028242 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,21	30.9.2010	31060228240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	917,87	30.9.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	272,06	30.9.2010	3104323220 3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	238,40	30.9.2010	3105267007 3105267008 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	452,80	30.9.2010	3106102053 3106102054 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	30.9.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	757,44	30.9.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	78,33	30.9.2010	3106006076 3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,24	30.9.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,58	30.9.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	112,74	30.9.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	91,77	30.9.2010	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	694,00	30.9.2010	3106076473 3106081192 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	30.9.2010	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	372,18	30.9.2010	3106076473 3106081192 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-694,00	30.9.2010	storno fa p 2212
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 290,58	30.9.2010	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	527,36	30.9.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	59,08	30.9.2010	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	645,86	30.9.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 330,56	30.9.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,82	30.9.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	139,91	30.9.2010	3107029250 el. energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,22	30.9.2010	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	11 837,92	30.9.2010	3108076270 el.energia
A J PRODUKTY A.S.	36268518	511,13	1.10.2010	kancelárske zariadenie
A J PRODUKTY A.S.	36268518	6 423,50	1.10.2010	kancelárske zariadenie
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	327,51	1.10.2010	prekládka klim.zariadení
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	870,50	1.10.2010	poistenie vozid.1.10.-31.12.10
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.10.2010	za služby UPC 1.10.-31.12.2010
BERCAR S.R.O.	31403743	136,85	2.10.2010	odtiahnutie vozidla
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7 016,07	2.10.2010	telef.hovory
IVAN CHOCHUL-GO CISTENIE	43929559	59,50	4.10.2010	tepuvanie kobercov Vrútky
OBECNY URAD xxxxx	00317012	336,00	4.10.2010	ubytovanie pracovníkov VVB
SIEMENS S.R.O.	31349307	754,78	4.10.2010	mesačná a štvr.kontr.EPS
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	2 867,36	4.10.2010	oprava zakl.dane p 29001652
T+T, A.S.	36400491	169,20	4.10.2010	odvoz odpadu
USTREDNY INSPEKTORAT SLOV.OBCH		150,00	4.10.2010	pokuta-za služby .ISTER
A J PRODUKTY A.S.	36268518	2 589,68	5.10.2010	kancelársky nábytok
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	362,12	5.10.2010	oprava čít.jednotky v Cunove
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	388,65	5.10.2010	oprava zámku a mont.magn.konta
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	357,00	5.10.2010	bezkontaktná ID karta
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	4 218,55	5.10.2010	monitoring kvality vôd
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 730,05	5.10.2010	daň z nehnuteľ.2010 4.spl.
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	3 094,00	5.10.2010	software auto CAD

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TELETECH,SPOL.S.R.O.	17318866	182,03	5.10.2010	montážne práce-prekl.klapky
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 713,60	6.10.2010	prehl.techn.zariad.elekt.obj.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 595,34	6.10.2010	prevádzka COV Bodíky 10/2010
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	1 333,42	6.10.2010	penetračná skúš.obež.lopát TG
HOTEL KORMORAN SLOVAKIA, S.R.O	35874015	175,50	7.10.2010	občerstvenie počas exkurzie
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	213,72	7.10.2010	1.91925397 T-Mobile
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	8 812,95	8.10.2010	sanácia svahu a zámk.dlažby
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 444,01	8.10.2010	zabránenie zatekaniu vody
DM,SPOL S.R.O.	35730285	14 396,01	8.10.2010	údržba zelene GA a Cunovo
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	227,96	8.10.2010	servis.zásah RICOH Afíció
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	130,29	8.10.2010	servis.zásah Afíció
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	867,89	8.10.2010	vysávače kávovar
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 879,61	8.10.2010	čistenie chladničov ložísk VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 826,72	8.10.2010	štvrtroč.kontr.EPS Gabč.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	999,60	8.10.2010	mazadlo
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	1 237,60	8.10.2010	prehľad.a skúš.poplach.hlas.
WS PRINT S.R.O.	35914807	8 814,33	8.10.2010	tláč výročnej správy 2009
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 318,52	9.10.2010	potápačske práce VDZ
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	10.10.2010	prenájom a servis rohoží
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	11.10.2010	USB modem Huawei E1752
REDA S.R.O.	31347177	3 489,08	11.10.2010	tovar na reklamne účely
SAK PLUS S.R.O.	44625995	104,67	11.10.2010	1/4 ročná kontrola EPS Ister
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	-14,28	11.10.2010	opr.základu dane p2356
BIONERGY, A.S.	45322317	2 975,00	12.10.2010	likvidácia lisov UCOV Vrakuňa
RICHARD ROSIPKA	40040020	2 327,64	12.10.2010	sanácia strešného plášt'a ISTER
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,00	12.10.2010	popl.za pošt.poukažky
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	83,11	12.10.2010	vykon.zerjavu VDZ
W.R.V.-ING.ROMAN VYBOSTOK	33284423	1 529,15	12.10.2010	pojazd pre Scrubtec 545B VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 239,53	12.10.2010	oprava vozidiel
B W S - STAVEBNE PRACE, S.R.O.	35734175	14 783,60	13.10.2010	oprava social.priestor.Gabč.
DHI SLOVAKIA, S.R.O.	35857579	13 923,00	13.10.2010	Software MIKE11HD
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	4 593,40	13.10.2010	GSM modem
EUROPEAN PERIPHERALS S.R.O.	31348521	4 079,05	13.10.2010	tonery do tlačiarní
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	487,31	13.10.2010	papierové utierky
JUTEX-CONTRACT S.R.O.	35787473	407,93	13.10.2010	dodávka koberca, doprava
JUTEX-CONTRACT S.R.O.	35787473	792,06	13.10.2010	dodávka koberca, doprava
MARKAB SPOL.S.R.O.	00615871	-6,00	13.10.2010	dobropiS
MY3, S.R.O.	35732610	8 782,20	13.10.2010	zborník
VUEZ, A.S.	36522457	412 581,56	13.10.2010	opravy hydrotech.zariad.
ED SYSTÉM SLOVAKIA,S.R.O.	36413658	208,95	14.10.2010	spotrebný materiál IT
EUROPEAN PERIPHERALS S.R.O.	31348521	1 692,18	14.10.2010	dodávka a inštalácia tlačiarní
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	130,34	14.10.2010	servisný zásah
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	200,00	14.10.2010	účastn.popl.Kalivoda Hamrák
POBOCKA SVHS PRI VV S.P.	31807615	12 000,00	14.10.2010	konf. 35 vyrocie výkonu TBD
RADIOCOM SPOL.S.R.O.	36445801	195,23	14.10.2010	2 ks NanoBridge M5
SLOVANET A.S.	35765143	10 955,15	14.10.2010	pouš.popl.WEB 10/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	54,00	14.10.2010	ubytovanie pracov. VVB
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	2 699,97	14.10.2010	oprava
AGENTÚRA APOLLO SPOL. S.R.O.	36843741	45,00	15.10.2010	účastn.popl. Ing. Bullova
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	62,00	15.10.2010	účast.popl.vyučt.
BIONERGY, A.S.	45322317	2 058,70	15.10.2010	odstránenei kalolisov-likvid.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 999,30	15.10.2010	servis.popl.+tovar a služby SR
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	833,72	15.10.2010	odber PHM a služby
DATA ZDROJ A.S.	34113240	175,39	15.10.2010	nájomné nebyt.priestorov 4Q
EL.CO.,S.R.O.	44614250	116 545,03	15.10.2010	rozšír.R110kV VDZ
ENIVING, SPOL.S.R.O.	36446688	12 495,00	15.10.2010	monitor.podz.vôd Sereď-Hlohov
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	38,02	15.10.2010	prekladka liniek
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	67,29	15.10.2010	tlakové fľaše-tech.plyn
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	466,78	15.10.2010	profilaktická prehľ.
SFERA, A.S.	35757736	950,00	15.10.2010	účast.poplatok
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	15.10.2010	poplat.za pošt.poukažky
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	221,24	15.10.2010	preprava vozidlom
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	3 424,46	15.10.2010	oprava pružneho tesnenia
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	97,93	18.10.2010	účast.popl.Seliga
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	234,55	18.10.2010	nájom ocele. fľaš Zilina
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	14 781,70	18.10.2010	dodávka a výroba zabrad.SVD
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	13 975,41	18.10.2010	výroba a dodav.zábradlia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24 875,61	18.10.2010	náklady na prevádzku 3.Q.2010
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	158,27	19.10.2010	kancel.nábytok
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	316,54	19.10.2010	kancel.nábytok
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	316,54	19.10.2010	kancel.nábytok
COMENERG A.S.	34128417	8 347,81	19.10.2010	oprava kablovej prípojky
DOPRASTAV,A.S.	31333320	1 876,28	19.10.2010	nájomne za IV.Q
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	56,60	19.10.2010	servis SKV
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 007,26	19.10.2010	popl.za služby 10-12/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,50	19.10.2010	poštovne za PP
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	1 727,00	19.10.2010	toner
GEOSYSTEM, S.R.O.	35957131	12 415,27	20.10.2010	geom.plán k.ú.Dobrohošť
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	402,22	20.10.2010	nepravidelný servis ASVaV GA
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	17,10	21.10.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	17,10	21.10.2010	mobilny telef.Nokia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	21.10.2010	Nokia CS
REGULAND, S.R.O.	36731561	11 053,08	21.10.2010	montáž ventilač.systemu 10 ks
URKEA JANKOVIC LUDOVIT	37892517	14 085,00	21.10.2010	urbanistická štúd.VD Slatinka
AUTO LEAS, A.S.	35817453	82,99	22.10.2010	spoluúčast' na PU BA174RO
DIDA,S.R.O.	31724230	2 495,79	22.10.2010	doplnenie hlásičov EPS
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	65,45	22.10.2010	analýzy vody-doučt.p.2558
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	7 363,72	22.10.2010	čapová reťaz
HYDAC S.R.O.	31578314	5 890,50	22.10.2010	projekt hydraul.syst.Dobrohošť
LIVONEC,S.R.O.	31730671	321,50	22.10.2010	odb.prehľadka PHP VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZAČNEJ TEC TYKY,V.O.S.	00603929	4 297,69	22.10.2010	ročna kontrola VIRS VDZ
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI DATA ZDROJ A.S.	31364586	564,18	22.10.2010	servis.práce na dieselagregáte
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	99999938	82,30	25.10.2010	najom za uskl.vzoriek II.Q
OKRESNY SUD	34113240	93,32	25.10.2010	nájomne za nebyt.priest.IV.Q
SCHMACHTL SK, SPOL.S.R.O.	31815952	9 424,80	25.10.2010	právne služby
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO TIP TOP xxxxx PARDEL		99,50	25.10.2010	súdny popl.Slatinka-žaloba
BERCAR S.R.O.	35773219	4 422,04	25.10.2010	dvojkomorový filter VDZ
BERCAR S.R.O.	35829141	1 217,32	25.10.2010	oprava zakl.dane p
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	11671581	81,75	25.10.2010	čistenie kobercov
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	31403743	160,65	26.10.2010	parkovanie vozidiel 10/2010
FERONA SLOVAKIA A.S.	31403743	276,10	26.10.2010	oprava vozidla BA575KY
HUTNI MONTAZE, A.S.-	35861886	97,93	26.10.2010	učast.popl.Kič
SIEMENS S.R.O.	35861886	97,93	26.10.2010	učast.popl.Cagová
SIEMENS S.R.O.	36401137	7 796,88	26.10.2010	čapová reťaz
COMENERG A.S.	30808430	66 640,00	26.10.2010	dodavka plechov k oprave
DISKUS, S.R.O.	31349307	385,67	26.10.2010	oprava hlasiča VD Gabč.
RTVS	31349307	317,30	26.10.2010	výmena batérií
ANDRITZ HYDRO GMBH	34128417	20 277,60	27.10.2010	oprava vypínačov Cunovo
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	34098861	3 091,62	27.10.2010	perá s vysúvacím USB
HYDAC S.R.O.	36857432	239,00	27.10.2010	za služby STV a SRO IV.Q
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE		7 769,00	28.10.2010	servis a funkčne sk.regul.TG2
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	36391000	9 180,00	28.10.2010	stravné listky 2700 ks
SLOVNAFT, A.S.	31578314	2 011,71	28.10.2010	hydraulic.hadice
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	11707402	3 082,10	28.10.2010	stravné listky 1000 ks
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	31592503	100,00	28.10.2010	Zbierka zákonov 2010
APPROPO, SPOL. S R.O.	31322832	12 620,38	28.10.2010	MOL Hydro HM 32 AC
APPROPO, SPOL. S R.O.	31345638	352,98	28.10.2010	servis kopírky toner
CITONOVA SPOL. S R.O.	32825056	566,44	29.10.2010	deratizácia Nobelova
GABRIELA VIDOVA-ALGA	31443532	4 601,61	29.10.2010	servisna preh.l.PO VD Gabč.
HIPS-MONT S.R.O.	31443532	513,51	29.10.2010	servisna preh.l.PO Cunovo
HYDROINVEST S.R.O.	36638064	135,11	29.10.2010	pranie prádla B.Štiavnica
HYDROINVEST S.R.O.	41107870	317,75	29.10.2010	čistiace práce VE Gabč.
KOVACS BARNABAS	36830691	11 611,51	29.10.2010	rekonštr.obj.Cunovo
MASHINY S.R.O.	35695323	9 343,17	29.10.2010	VD Sereď-Hlohovec dokument.
MEDICHEM, S.R.O.	35695323	999,60	29.10.2010	VD Sereď-Hlohovec IC 10/2010
NEZISKOVA ORGANIZACIA F.J.TURC	30721644	799,32	29.10.2010	maliarske potreby
PPA ENERGO S.R.O.	36789941	1 908,76	29.10.2010	vonkajšia IP kamera
REGULAND, S.R.O.	36684635	467,77	29.10.2010	pracovna zdravot.sluzba
SAT SYSTEMY AUTOMATIZAČNEJ TEC	14221161	99 000,00	29.10.2010	ekolog.urbanistická štúdia VDZ
SC STATIK,S.R.O.	31368484	25 552,04	29.10.2010	práce na bitváň
SLOVANET A.S.	36731561	10 987,85	29.10.2010	montáž venilač.syst.v MaPZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	00603929	42 465,51	29.10.2010	mesačna kontr.EPS
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35934786	16 207,80	29.10.2010	doprac.návrhu dolneho prahu
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35765143	3 332,00	29.10.2010	čipová karta,čítačka
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	36022047	415,83	29.10.2010	ubytovanie prac.VVB VN Málinec
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35814225	516,08	29.10.2010	vyuka AJ 10/2010
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	29.10.2010	mesačna dialk.serv.preh.VDZ
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 060,73	29.10.2010	výmena lodných telef.za nové
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	503,24	29.10.2010	polročna údržba HW VD GA
VUEZ,A.S.	35878053	2 051,67	29.10.2010	polročna odb.kontrola VD GA
ISTROCHEM REALITY,A.S.	36522457	213 606,77	29.10.2010	opravy hydrotech.zariad.
J.P.MORGAN ENERGY EUROPE S.R.O	35797525	928,76	30.10.2010	el.energia 10/2010
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	27077641	1 929,60	30.10.2010	dodavka el.energ.48 MWh
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	35814225	987,70	30.10.2010	vyuka AJ 10/2010
ALL 4 CAR, S.R.O.	36399604	22 936,24	31.10.2010	dodavka el.energ.525 MWh
AUTO LEAS, A.S.	44010621	122,60	31.10.2010	umyvanie a čistenie vozid.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	31.10.2010	operat.leasing 10/2010
BRAINY SK, S.R.O.	35817453	7 318,39	31.10.2010	operat.leasing 10/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	36431711	237,00	31.10.2010	vyuka AJ 10/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 099,33	31.10.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	35708182	6 249,84	31.10.2010	odber PHM a služby
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36008869	73,04	31.10.2010	ochrana obj.Zilina 10/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36797332	4 198,32	31.10.2010	dodavka el.energ.84 MWh
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 438,98	31.10.2010	za služby-upratovanie 10/2010
ELEE SPOL.S.R.O.	36223301	8 270,50	31.10.2010	za služby-riad.ludsk.zdrojov
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	31.10.2010	plocha na zhrom.zhrab.-poraden
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	31.10.2010	servisný poplatok 10/2010
GAZDA SKLOVAKIA S.R.O.	31604528	202,45	31.10.2010	odvoz odpadu 10/2010
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	34144803	8 925,00	31.10.2010	uprava prist.cesty VD Gabč.
HUTNI MONTAZE, A.S.-	00603481	447,93	31.10.2010	odvoz odpadu 10/2010
HYDROIZOLACIE NRC S.R.O.	30808430	55 213,43	31.10.2010	opravy zariad.
IN VEST, S.R.O.	45479488	11 757,76	31.10.2010	oprava strešnej konštr.VE Gab
ING.VILIAM KUPEC PHD.	36553671	200 098,82	31.10.2010	stav.práce rekonštr.hál sk.hos
ISTROCHEM REALITY,A.S.	36553671	3 641,40	31.10.2010	naviac práce presun mater.zo skladu
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO	17698430	908,52	31.10.2010	daňové poradenstvo 10/2010
LIVONEC,S.R.O.	35797525	101,48	31.10.2010	spotreba pitnej vody 10/2010
LN TRADE,S.R.O.		620,50	31.10.2010	udržiavárske práce 10/2010
MADAL,SPOL.S.R.O.	31730671	1 461,52	31.10.2010	vykon funkcie OPP a BOZP 10/10
MEDICHEM, S.R.O.	36632155	96,28	31.10.2010	za potraviny B.Štiavnica
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	31349391	5 496,04	31.10.2010	technické poradenstvo 10/2010
MEZOLIFT S.R.O.	36684635	1 368,73	31.10.2010	výkon činnosti PZS 10/2010
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00685852	52,03	31.10.2010	nájomne za oceľ.fľaše
MORAVEK JOZEF	36225835	328,25	31.10.2010	oprava a servis výťah.Gabč.
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00000426	529,55	31.10.2010	preprava nákladu
OPRAVY VYTAHOV - PONA	13971662	324,87	31.10.2010	stravné listky 100 ks
PETER HRUSKAR REVIŠS	00308951	582,36	31.10.2010	stráženie COV Kamenica 10/2010
R-S SEVCIK	22645977	19,91	31.10.2010	údržba výťahu Martinska 10/10
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	37310267	2 000,00	31.10.2010	vykonávanie úloh BOZP 10/2010
	14006871	47 400,68	31.10.2010	geofyzik.meranie VDG
	00685780	5 391,89	31.10.2010	polročný servis ASVaV VDGA

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	791,36	31.10.2010	HW profylaktika ASVaV VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.10.2010	telef.hovory
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	3 440,08	31.10.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.10.2010	offline monitoring 10/2010
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	31.10.2010	procurement report 10/2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	35 779,28	31.10.2010	odchýlka a viacnákł.10/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	466,80	31.10.2010	poštový úver 10/2010
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	561 186,15	31.10.2010	dodavka el.energ.8940 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	31.10.2010	VDG-hydrolog.udaje 10/2010
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	96,00	31.10.2010	za plyn Vrútky 10/2010
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	662,00	31.10.2010	za plyn B.Stiavnica 10/2010
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	12,00	31.10.2010	za plyn Miloslavov 10/2010
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	148,00	31.10.2010	za plyn Žilina 10/2010
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	231,00	31.10.2010	za plyn Košice 10/2010
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	1 083,00	31.10.2010	za plyn Martináská 10/2010
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	100,00	31.10.2010	za plyn Komárno 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 280 641,09	31.10.2010	prenájom majetku 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	41 100,96	31.10.2010	prevádzka obj.SVD 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	157 309,11	31.10.2010	údržba obj.SVD 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	24 617,47	31.10.2010	obsluha obj.Cunovo 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	48 541,41	31.10.2010	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 068,31	31.10.2010	prevádzka obj.SVD 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	607,95	31.10.2010	elekt.energ.SVD Gabč.10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	57 319,46	31.10.2010	prevádzka obj.SVD 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 642,77	31.10.2010	elektr.energ.10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	10 383,88	31.10.2010	potapačské práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	395,01	31.10.2010	uskl.provizor.hradenia 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 332,64	31.10.2010	odvoz naplavenín 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	946,70	31.10.2010	prevádzkovanie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 168,54	31.10.2010	telefonne hovory 10/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 211,55	31.10.2010	plochy pod dreven.prístrešky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	19 679,65	31.10.2010	výkon prevádz.a údržby VDZ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	44 154,93	31.10.2010	energet.voda VDZ 10/2010
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.10.2010	za služby El-info 10/2010
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	182,07	31.10.2010	kosenie porastov VDZ 10/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.10.2010	6217756 el.energ.10/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	31.10.2010	7306912 el.energ.10/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	31.10.2010	9796590 el.energ.10/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.10.2010	7306067 el.energ.10/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	31.10.2010	7224798 el.energ.10/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	31.10.2010	7221243 el.energ.10/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	423,45	31.10.2010	9796590 el.energ.
TERMMING, A.S.	35972254	1 691,32	31.10.2010	dodavka tepel.energ.10/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.10.2010	prístup na portál 10/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		34,40	31.10.2010	popl.za obchod.s el.energ.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	61,85	31.10.2010	poistenie prac.ZSC 10/2010
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	158 004,28	31.10.2010	stavebné práce MVE Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	80,13	31.10.2010	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,66	31.10.2010	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	945,48	31.10.2010	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,35	31.10.2010	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	37,78	31.10.2010	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	244,31	31.10.2010	3105267007,8,9 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,30	31.10.2010	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,77	31.10.2010	3106006076,3106076333 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	461,96	31.10.2010	3106102053,3106102054 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	115,79	31.10.2010	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	94,09	31.10.2010	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	781,13	31.10.2010	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	279,32	31.10.2010	3104323220,3106128036 el.energ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	30,70	31.10.2010	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	903,47	31.10.2010	3106076473, 3106081192 el.ener
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 811,19	31.10.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 462,01	31.10.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	59,99	31.10.2010	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 488,13	31.10.2010	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	516,70	31.10.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	849,89	31.10.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,22	31.10.2010	3106073656 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	28,88	31.10.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	140,94	31.10.2010	3107029250 el.energ.
SATRO S.R.O.	31335161	17,83	1.11.2010	popl.-digit.telev.1.11.-31.1.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.11.2010	za služby UPC 1.11.-31.1.2011
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 722,23	2.11.2010	jesenny servis klimatiz.zariad.VDZ
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	54,98	2.11.2010	viazanie dokl.TBD Hričov-Mikšo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 812,09	2.11.2010	telef.hovory
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	360,57	2.11.2010	xerox papier
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 378,02	3.11.2010	potapačské práce VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,04	3.11.2010	mesačná kontr.EPS
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	1 950,00	3.11.2010	konferencia Povodne 2010
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	97,93	4.11.2010	účast.popl.Poredošová vyučt.
DUNAJSKÝ VEDOMOSTNY KLASTER	45733864	5 000,00	4.11.2010	členský príspevok 2010
PRELL, S.R.O.	36360678	587,41	4.11.2010	usmerňovač pohonu číst.stroja
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	-11 904,02	4.11.2010	oprava faktur.1.9.-31.12.2007
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	654,76	5.11.2010	oprava vozidla BA735ZV
EL.CO.,S.R.O.	44614250	69 886,57	5.11.2010	rozšírenie R110kV VDZ
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	687,70	5.11.2010	oprava elektromagnetu na vstup.dverách VD Žilina
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	566 573,05	5.11.2010	oprava regul.uzáverov, BZ č. 1101084029
JUTEX-CONTRACT S.R.O.	35787473	209,92	5.11.2010	nákup kobercov
SOREA,SPOL.S.R.O.	31339204	584,08	5.11.2010	konferencia Povodne 2010 vyuč

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 595,34	5.11.2010	prevádzka COV Bodíky 11/2010
LINDSTROM S.R.O.	35742364	147,68	7.11.2010	prenájom rohoží
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	188,09	7.11.2010	1.91925397 T-Mobile
A J PRODUKTY A.S.	36268518	145,83	8.11.2010	stolová lampa
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	-97,93	8.11.2010	účast.popl.storno p 2637
GOPAS SR,A.S.	35881674	101,15	8.11.2010	účast.pop.Madžaj
ING.xxxxx GAJDOSIK	45493952	5 045,00	8.11.2010	geodet.a kartograf.práce VDZ
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	17,29	8.11.2010	členský prisp.Petrekova
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	15,50	8.11.2010	popl.za pošt.poukažky
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		332,90	9.11.2010	pokuta za dodat.DPH 9/2009
SEKURKON,S.R.O.	49704494	4 745,00	9.11.2010	účast.popl.Hakač
SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	100,00	9.11.2010	členský prisp.2010 Kasana
SLOVENSKÁ SPOLOCNOST PRE FOTOG	42135982	150,00	9.11.2010	členský prisp.2010
AFY, S.R.O.	35862700	8 092,00	10.11.2010	mediaaudit k výstavbe VD Tichý Potok
AFY, S.R.O.	35862700	1 785,00	10.11.2010	medialny tréning zamestnancov
AFY, S.R.O.	35862700	1 666,00	10.11.2010	implementácia dizajn manuálu do interných prvkov komunikácie VVB
AFY, S.R.O.	35862700	892,50	10.11.2010	propagácia obchodného mena VVB
AFY, S.R.O.	35862700	2 320,50	10.11.2010	realizácia a osadenie 2 bannerov na VD Cunovo
AFY, S.R.O.	35862700	2 856,00	10.11.2010	grafické návrhy webovej stránky VV š.p.
HYDROCONSULTING,S.R.O.	35684348	18 178,44	10.11.2010	technicko-ekon.štúdia VE Cunov
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	2 056,32	10.11.2010	oprava núdzových svetiel
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	10.11.2010	VDZ-mesačna kontrola EPS
SLOVANET A.S.	35765143	2 268,15	10.11.2010	pripojenie na WEB
SLOVANET A.S.	35765143	3 332,00	10.11.2010	za služby-autentifikácie zamest.
STAVSPOL BRATISLAVA, SPOL S.R.	36231053	122 755,97	10.11.2010	oprava stropnej dosky a medzistienky
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		0,01	11.11.2010	doplatok k danie motor.vozid.
MERET,S.R.O.	31359337	10 412,50	11.11.2010	repasia a kalibr.hladinomerov
MERET,S.R.O.	31359337	1 963,50	11.11.2010	kalibrátor a príslušenstvo
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		41,80	12.11.2010	pokuta za dodat.DPH 2009
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	2 864,18	12.11.2010	demontáž a likv.zber.dát
KPK SPOL.S.R.O.	31590179	275 901,50	12.11.2010	dodavka 4 ks otoč.zdvihadiel
T+T, A.S.	36400491	169,20	12.11.2010	odvoz odpadu VDZ
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	4 585,50	12.11.2010	oprava vozidiel
CCS SLOVENSKÁ SPOLOCNOST PRE P	35708182	621,46	15.11.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKÁ SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 988,03	15.11.2010	odber PHM a služby
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	6 914,29	15.11.2010	umývanie okien VEGA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	1 368,43	15.11.2010	umývanie okien Cunovo
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	10 002,00	15.11.2010	umývanie okien VEGA
HYDÁC S.R.O.	31578314	277 258,10	15.11.2010	hydrovalce posúvačov
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	81,40	15.11.2010	zmluv.poist.motor.vozid.
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	8 785,77	15.11.2010	dodavka kovových regálov
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	751,84	15.11.2010	za prepravu
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 670,00	15.11.2010	odborné skúšky vybraných techn.zariadení SVD
WEIGL A HRADEK - ZDRUZENIE	30138841	5 563,89	15.11.2010	zimné pneumatiky
ZENIT SK, S.R.O.	36307599	39 704,50	15.11.2010	izolácie
ANDRITZ HYDRO GMBH		7 424,00	16.11.2010	tesnenie vrát VDZ
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	618,80	16.11.2010	vytvorenie prístupov pre prac.VDZ
ING.ANTON SCHACHTER	33378622	620,00	16.11.2010	Návrh doprav.značenia VDZ
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	1 517,49	16.11.2010	xerox papier
A J PRODUKTY A.S.	36268518	199,11	18.11.2010	stolička vysoká
AUTO LEAS, A.S.	35817453	66,39	18.11.2010	spoluúčast pri PU BA172RO
DAES S.R.O.	31644317	155,08	18.11.2010	oprava čerpadla Aquason VDZ
ELSEWA, S.R.O.	44247893	800,00	18.11.2010	účast.popl.
ING.ANDREJ KULLÁ-ING.KÁTARINÁ	17465257	21 420,00	18.11.2010	ročna údržba kvetináčov
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	89,25	18.11.2010	rozbor vody VDZ
MGR.LUBICA KALUSOVA PRINCIPIUM	44280521	65,00	18.11.2010	účast.popl.Breznická vyučt.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	341,92	18.11.2010	pracovné odevy Surka
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	2 725,55	18.11.2010	kontrolny audit
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	1,10	18.11.2010	popl.za pošt.poukažky
TATRA BANKA, A.S.	00686930	19,75	18.11.2010	popl.za bankovú informáciu
EUROPEAN PERIPHERALS S.R.O.	31348521	3 436,13	19.11.2010	tláčiareň
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	473,61	19.11.2010	VDZ-prenájom autožeriavu
TÁ TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	953,51	19.11.2010	servis kopír.stroja
DOXX-STRÁVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	10 880,00	22.11.2010	stravné listky 3200 ks
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	1 000,35	22.11.2010	nákup ochr.pomôcok VDZ
HOLLGARD S.R.O.	35896019	36 064,14	22.11.2010	nákup regálov do archívu
LIGNET,S.R.O.	36772135	97,46	22.11.2010	VDZ-rezivo pre obnovu hornej steny biokoridoru vo Varíne
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	3 114,83	22.11.2010	výroba a dodavka dreveného prístrešku
PROEKO BA MGR.HELENA CHABALOVA	32213085	112,00	22.11.2010	účast.poplatok -vyučt.
PROEKO BA MGR.HELENA CHABALOVA	32213085	112,00	22.11.2010	účast.popl.vyučt.
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	104,84	22.11.2010	vykony vozidlom VDZ
TELEMEX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 190,30	22.11.2010	oprava telef.liniek VD Cunovo
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	17 300,00	23.11.2010	VE Ga vyprac.posudku strojov TG1,2,5,8
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	137,92	23.11.2010	servis SKV
EUROPEAN PERIPHERALS S.R.O.	31348521	1 153,17	23.11.2010	toner
ILJÁ WEIGL	30138841	4 289,25	23.11.2010	oprava vozidla BA890PC po PU
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	4 264,63	23.11.2010	havar.poist.vozid.16.10.-15.1.
MÁREK BELICÁ BIZ-TECH	44688415	2 088,00	23.11.2010	6 ks GPS-automobil.navigácia
MÁROS BELICKÁ MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	2 100,00	23.11.2010	VDZ-odborna preh.a skúška III.Q.2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	23.11.2010	telefon Nokia
ZABRODSKY ANTON	11650192	19 767,30	23.11.2010	oprava elektr.závor
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	1 695,16	24.11.2010	stravné listky 550 ks
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	3,60	24.11.2010	popl.za pošt.pouk.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	226 100,00	24.11.2010	odmena za právny audit
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	88,93	25.11.2010	pracovné odevy-Panenka
REGULÁND, S.R.O.	36731561	10 987,85	25.11.2010	montáž inštaláč.syst.MaPZ
SLOVENSKÁ SPOLOCNOST PRE NEDES	30810931	180,00	25.11.2010	účastnícky popl.vyučt.Petríček,Kasana,Mat'o
VEREXZILINA, A.S.	36405957	102,16	25.11.2010	za tovar
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	43,80	25.11.2010	rozbor vody Gabčíkovo
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	33,00	26.11.2010	účast.popl.vyučt.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	1 430,57	26.11.2010	spotrebný materiál
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	418,21	26.11.2010	nájomné za garaž.boxy IV.Q
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5 977,06	26.11.2010	revízia elekt.ochrán VDZ
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 080,50	26.11.2010	overenie účtovníctva III.Q
TASUM-GONAR,S.R.O.	36724041	3 837,58	27.11.2010	injekčné práce VDZ
AQ-BIOS, S. R. O.	43882811	9 990,00	29.11.2010	psycholog.štúdia LIFE 07/NAT/SK/000707
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	478,53	29.11.2010	dodávka pitnej vody Martiniská
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	1 018,69	29.11.2010	dodávka pitnej vody Martiniská
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	589,45	29.11.2010	dodávka pitnej vody Martiniská
ILJA WEIGL	30138841	3 689,50	29.11.2010	prezúvanie a uskladnenie pneumatík
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	29,75	29.11.2010	laboratorne vzorky
KOVACS BARNABAS	30721644	1 068,56	29.11.2010	maliarske potreby
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	388,75	29.11.2010	pracovná zdravotná služba
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	429,47	29.11.2010	pracovné odevy Daniš Schafferova
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	25 434,39	29.11.2010	výroba ochrann.štítu VDZ
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 499,79	30.11.2010	údržba a oprava
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	35 050,27	30.11.2010	dodávka el.energ. 832 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	310,20	30.11.2010	umývanie a čistenie vozidiel
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 601,61	30.11.2010	servisná prehliadka PO Gabčíkovo
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	513,51	30.11.2010	servisná prehliadka PO VE Cunovo 11/2010
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	69 600,01	30.11.2010	vybudovanie pozorov.sond
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	30.11.2010	splátka operat.leasingu 11/10
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 318,39	30.11.2010	splátka operat.leasingu 11/10
BERCAR S.R.O.	31403743	160,65	30.11.2010	parkovanie vozidiel v stráženom areáli 11/2010
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	158,00	30.11.2010	vyuka AJ 11/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	806,96	30.11.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 802,71	30.11.2010	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	30.11.2010	ochrana objektu Zilina 11/2010
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	81,68	30.11.2010	pranie prádla B.Stiavnica
DANOVOY URAD PRE VYBRANE DANOVE		66,38	30.11.2010	pokuta za podané daňové priznanie z motor.vozidiel.
DANOVOY URAD PRE VYBRANE DANOVE		440,70	30.11.2010	sankčný úrok
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 016,08	30.11.2010	za služby-upratovanie 11/2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	30.11.2010	za služby-mzdové a personálne11/2010
ECOPRESS A.S.	31333524	8 000,00	30.11.2010	stornopoplatok
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	364,44	30.11.2010	oprava prijímača diaľkového ovládania
EKOSPOL DM,S.R.O.	44262671	14 256,20	30.11.2010	monitoring život.prostr.VD Slatinka
ELLEE SPOL.S.R.O.	35692341	392,70	30.11.2010	Plocha na zhromaž.zhrabkov
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	30.11.2010	servisný popl.11/2010
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	143,54	30.11.2010	odvoz odpadu VDZ
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	30.11.2010	čistiace práce VE Gabč.
HIPS-MONT S.R.O.	36830691	9 969,42	30.11.2010	rekonštr.objekt.Cunovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	30.11.2010	miestny poplatok za odvoz odpadu 11/2010
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	2 724 075,65	30.11.2010	oprava
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	30.11.2010	inž.činnosť VD Sereď-Hlohovec
HYDROIZOLACIE NRC S.R.O.	45479488	8 129,08	30.11.2010	oprava strešnej konštruk.
IN VEST, S.R.O.	36553671	1 199 093,77	30.11.2010	rekonštrukcia hál Gabčíkovo
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	30.11.2010	daňové poradenstvo za 11/2010-Kupec
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 013,83	30.11.2010	spotreba el.energ. 11/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	110,31	30.11.2010	spotreba pitnej vody 11/2010
J.P.MORGAN ENERGY EUROPE S.R.O	27077641	1 500,00	30.11.2010	dodávka el.energ.40 MWh
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		620,50	30.11.2010	údržbárske práce 11/2010
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	47,84	30.11.2010	vzäzba etapových správ o TBD, Krpelany-Sučany-Lipovec
KROS S.R.O.	31635903	90,01	30.11.2010	školenie pre užívateľov programu CENKROS
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	30.11.2010	vykon funkcie technika OPP a BOZP 11/2010
LN TRADE,S.R.O.	36632155	48,85	30.11.2010	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	5 800,17	30.11.2010	technicke poradenstvo 11/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 362,80	30.11.2010	vykon činnosti PZS 11/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	841,50	30.11.2010	zabezpeč.zdravot.služby
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	910,24	30.11.2010	preventívne lekárske prehliadky 11/2010
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	30.11.2010	oprava a servis výťahov Gabč.
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	44 724,78	30.11.2010	osadenie zábradlia
NARODNE LESNICKÉ CENTRUM	42001315	37 215,80	30.11.2010	monitoring lesných ekosystémov VDG
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.11.2010	stráženie COV Kamenica n.H. 11/2010
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	30.11.2010	servis výťahu Martiniská
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	30.11.2010	činnosť koordinátora bezpeč.Gabč. a Cunovo 11/2010
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	531,04	30.11.2010	pracovné odevy Petreková
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	114,04	30.11.2010	pracovné odevy Pokorný
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	114,04	30.11.2010	pracovné odevy Kuricová
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	114 513,70	30.11.2010	oprava bet.konštr.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	30.11.2010	VDZ-mesačná diaľková servisná prehli.ASVaV
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	495,04	30.11.2010	dodávka el.energ.16 MWh
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 543,57	30.11.2010	mesačná kontrola Ma PZ
SC STATIK,S.R.O.	35934786	20 706,00	30.11.2010	práce na VD GA
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	30,44	30.11.2010	vodné stočnice Zilina
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	30.11.2010	telekomunikačné služby T-Com 11/2010
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	3 031,37	30.11.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	30.11.2010	offline monitoring 11/2010
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	30.11.2010	procurement report 11/2010
SLOVANET A.S.	35765143	-21 658,00	30.11.2010	oprava zakl.dane p 2089
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	46 019,37	30.11.2010	odchylka a viacnáklady 11/2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	463,60	30.11.2010	poštový úver 11/2010
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	542 354,40	30.11.2010	dodávka el.energie 8640 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	30.11.2010	hydrolog.udaje 11/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 095,00	30.11.2010	za plyn B.Stiavnica 11/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	159,00	30.11.2010	za plyn Vrútky 11/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	30.11.2010	za plyn Miloslavov 11/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	382,00	30.11.2010	za plyn Košice 11/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	165,00	30.11.2010	za plyn Komárno 11/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 790,00	30.11.2010	za plyn Martiniska 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	30.11.2010	uskl.provizorného hradenia 11/2010

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	30.11.2010	prenájom majetku 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	120 638,77	30.11.2010	prevádzka obj.SVD 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 538,77	30.11.2010	potápačské práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 134,89	30.11.2010	za telefónne hovory 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 571,93	30.11.2010	odborná prev.obj.SVD Gabč. 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	992,76	30.11.2010	prevádzk
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 644,86	30.11.2010	prevádzka obj.SVD Gabč.11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 099,76	30.11.2010	obsluha obj.SVD Cunovo 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	205 305,61	30.11.2010	údržba obj.SVD Gabč. 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 788,26	30.11.2010	elektr.energia 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	47 002,31	30.11.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 180,88	30.11.2010	čistenie hrabíc 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	839,25	30.11.2010	elektr.energia SVD Gabč. 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 062,14	30.11.2010	oprava vzdúvacieho objektu 11/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 691,22	30.11.2010	odber energet.vody VDZ 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 611,82	30.11.2010	výkon prevádzky a údržby VDZ 11/2010
SFX,S.R.O.	36427012	355,51	30.11.2010	za služby EI-info 11/2010
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	315,34	30.11.2010	vodné stočne B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	18,00	30.11.2010	6217756 elek.energ.11/2010
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	30.11.2010	7306067 el.energ.11/2010
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	30.11.2010	7224798 el.energ.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	30.11.2010	9796590 el.energ.11/2010
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	30.11.2010	7221243 el.energ.11/2010
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	5 215,48	30.11.2010	dodávka el.energ. 126 MWh
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	247,63	30.11.2010	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNÁTIONAL SLOVAKI	35814225	1 066,72	30.11.2010	vyuka AJ 11/2010
STUDENTS INTERNÁTIONAL SLOVAKI	35814225	727,80	30.11.2010	vyuka AJ 11/2010
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	30.11.2010	mesačna diaľk.servis.prehliadka VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	1 761,58	30.11.2010	dodávka tepel.energ. 11/2010
TRADITION FINANCIÁL SERVICES		400,00	30.11.2010	prístup na portál 11/2010
TRADITION FINANCIÁL SERVICES		32,20	30.11.2010	poplatok pri obchodovaní s el.energ.11/2010
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	62,85	30.11.2010	poistenie prac.ZSC 11/2010
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	1 737,40	30.11.2010	dodávka el.energ. 40 MWh
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	234 702,94	30.11.2010	MVE Dobrohoš' st.práce
VIEMA, SPOL.S R.O.	17327199	5 507,99	30.11.2010	umývanie okien žalúzií a klimat.jednotiek
VUEZ, A.S.	36522457	552 257,66	30.11.2010	opravy hydrotech.zariadení PLK
VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.	36211222	310,00	30.11.2010	za elekt.energ.Košice
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	1 389,23	30.11.2010	kancelárske potreby
ZILINSKE KOMUNIKÁCIE A.S.	31590250	579,59	30.11.2010	zimna údržba komunikácie VDZ
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	78,54	30.11.2010	3106028242 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	30,70	30.11.2010	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	75,21	30.11.2010	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	917,87	30.11.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	272,06	30.11.2010	3104323220 3106128036 el.ener
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	53,24	30.11.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	452,60	30.11.2010	3106102053 3106102054 el.ener
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	687,71	30.11.2010	3106076473 3106081192 el.ener
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	78,33	30.11.2010	3106006076 3106076333 el.ener
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	757,44	30.11.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	37,78	30.11.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	238,40	30.11.2010	3105267007 3105267008 el.ener
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	112,74	30.11.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	91,77	30.11.2010	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	74,58	30.11.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	14 845,62	30.11.2010	3108076270 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	28,36	30.11.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	60,44	30.11.2010	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	514,50	30.11.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	1 532,07	30.11.2010	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	2 199,67	30.11.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	838,13	30.11.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	140,75	30.11.2010	3107029250 ele.energ.Esnárová
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	19,22	30.11.2010	3106073656 el.energ.
ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISTOVNA	00151700	5 419,44	1.12.2010	havarij.poist.vozid.9.12.-8.3.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 184,53	1.12.2010	spĺátka operatívneho leasingu 12/2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 421,40	1.12.2010	spĺátka operatívneho leasingu 12/2010
BERCAR S.R.O.	31403743	892,50	1.12.2010	znalecký posudok na vyradené auta
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		522,00	1.12.2010	súdny popl.-Wustenrot
REGIONÁLNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	163,80	1.12.2010	rozbor vody
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	535,74	1.12.2010	odstránenie nedostatkov hasiac.zariad.VDZ
SLOVENSKÁ ELEKTRIZACNÁ PRENOSO	35829141	6 491,12	1.12.2010	oprava zakl.dane p 29002151
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 879,00	1.12.2010	zameranie priepichu Hate v inud.Cunovo
TÁ TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	1 144,99	1.12.2010	toner
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.-28.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.-28.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.-28.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.-28.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.-26.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.2010-28.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.2010-28.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.2010-28.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.2010-28.2.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	49,68	1.12.2010	za služby UPC 1.12.2010-28.2.2011
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	382,80	1.12.2010	3108076270 el.energ.
DOXX-STRAVNÉ LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	1 700,00	2.12.2010	stravné lístky 500 ks
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 767,37	2.12.2010	za telefon
SARK S.R.O.	36676578	642,60	2.12.2010	školenie-obsluha MV
SFERA, A.S.	35757736	89,98	2.12.2010	účast.popl.
AFY, S.R.O.	35862700	14 788,83	3.12.2010	reklamne predmety
AFY, S.R.O.	35862700	8 925,00	3.12.2010	dodanie svetelnej reklamy

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AFY, S.R.O.	35862700	3 410,50	3.12.2010	dodanie komponentov svetelnej reklamy
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	6 693,75	3.12.2010	odborne prehliadky a sk.techn.zariad.SVD
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	26,89	3.12.2010	Prijímanie signálu pre geodetické prijímače Leica
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	714,71	3.12.2010	papierove utierky
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	825,00	3.12.2010	účast.poplátok
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 659,04	3.12.2010	mesačná kontrola EPS VEGA
LINDSTROM S.R.O.	35742364	137,25	5.12.2010	prenájom rohoží
B & K S.R.O.	31361021	1 668,51	6.12.2010	servisna podpora COMPASS VDZ
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 430,40	6.12.2010	daň z motorov.vozidiel za IV.Q
FRANTISEK VINOHRADSKA-TELEFV-M	41492579	429,47	6.12.2010	prekladka liniek
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	2 709,08	6.12.2010	preprava oceľ.plechov
ING.PETER ALAXIN-ALAB	22639969	184,33	6.12.2010	kalibrácia analyzátoru dychu
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	1 007,00	6.12.2010	fotoaparát
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	1 080,00	6.12.2010	odborna prehl.tech.zariad.IV.Q
MESTO MODRA	00304956	125,84	6.12.2010	za odvoz odpadu chata Piesok 2010
MESTO MODRA	00304956	207,80	6.12.2010	prenájom pozemku chata Piesok -Hyco 2009,2010
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	416,51	6.12.2010	preprava zábradlia
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	184,58	6.12.2010	pracovné odevy Surka
TURCIANSKA VODARENSKA SPOLOCNO	36672084	3,71	6.12.2010	vodne stočne Vrútky
VODOTIKA,A.S.	35801051	1 261,40	6.12.2010	dokument.pre uzemne rozhod.-naviac pare VD Slatinka
ENIVING, SPOL.S.R.O.	36446688	19 159,00	7.12.2010	monitor.rastlinstva a živočíšstva VD Sereď-Hlohovec
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	17 850,00	7.12.2010	výroba a dodávka zábradlia
REGULAND, S.R.O.	36731561	2 758,97	7.12.2010	odborna prehl.
SAG ELEKTROVOD, A.S.	36863513	180 925,53	7.12.2010	rekonštr.elektř.ochrán
SAG ELEKTROVOD, A.S.	36863513	12 846,10	7.12.2010	rekonštr.elektř.ochrán
SIEMENS S.R.O.	31349307	148,51	7.12.2010	oprava a servis-odstránenie poruchy zdroja
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	174,64	7.12.2010	1,91925397 T-Mobile
ZAT A.S.	45148431	56 696,00	7.12.2010	regulátor budenia
ZAT A.S.	45148431	56 696,00	7.12.2010	regulátor budenia
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	59,75	8.12.2010	digitalna tech.mapa
WBM S.R.O.	36332747	1 162,60	8.12.2010	odstránenie závad pre zber dát VDZ
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	13 435,38	8.12.2010	odstránenie stravy rod.domu č.46 Mojšova Lučka
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 595,34	8.12.2010	prevádzka COV Bodíky 12/2010
SPONDR CMS S.R.O.	25530674	14 450,00	9.12.2010	rekonštr.mazacieho systemu
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	100,13	10.12.2010	W-Horec
HYDAC S.R.O.	31578314	16 315,44	10.12.2010	oprava hydraulic.systemu
JUDR.MIROSLAV DEBNAR	5410083734	79,14	10.12.2010	overenie odpisu
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	5,39	10.12.2010	vodne stočne Komárno
KUPCIKOVA SILVIA	40944760	84,56	10.12.2010	preklad a timocenie VDZ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	952,00	10.12.2010	kontrola nastavenie fázovej súpravy
EUROSENSE S.R.O.	34109323	4 260,20	13.12.2010	licencia na digitalne dáta
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	241,75	13.12.2010	servis multifunkčného zariad.RICOH
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	1 971,35	13.12.2010	doplnenie klimatizačných zariadení Cunovo
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	8 598,94	13.12.2010	dodavka a mont.klimatizácie
SIEMENS S.R.O.	31349307	331,81	13.12.2010	mesačná kontrola EPS VDZ
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 975,04	13.12.2010	overenie súladu výročnej správy s ročnou uzávierkou 2009
B. E. ING.		24,09	14.12.2010	náhrada za pozemky k.ú.Cunovo
HOSTAKOVA MARTA ING.		100,00	14.12.2010	znalecký posudok 183/2010 k.ú. Žilina
SLOVANET A.S.	35765143	2 268,15	14.12.2010	za služby WEB
SLOVANET A.S.	35765143	3 332,00	14.12.2010	za služby WEB
SLOVENSKY OCHRANNY ZVAZ AUTORS	00178454	161,84	14.12.2010	autorska odmena za licenciu B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	436,83	14.12.2010	kontrola izolačného plynu VDZ
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	9,96	15.12.2010	platba za dodavku vody Martinska
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	79,00	15.12.2010	zapojenie vodomeru Martinska 49
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 620,29	15.12.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	895,43	15.12.2010	odber PHM a služby
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	33 828,50	15.12.2010	servis a oprava autom.monitorovac.systemu
HOTEL DEVIN,A.S.	31395741	5 132,20	15.12.2010	konferencia-občerstvenie, prenájom miestnosti
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	2 890,18	15.12.2010	servis zariad. RICOH
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	94,82	15.12.2010	servis multifunkčného zariad.RICOH
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	927,74	15.12.2010	poistenie motor.vozidiel za 1,1 ,-31,3,2011
REISNER & WOLFF SLOVENSKO S.R.	36040452	1 213,80	15.12.2010	elastomerove ložisko
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	144,80	15.12.2010	skvalitnenie urovne stravovania 2010
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	854,97	15.12.2010	tonery do plotra paper dodavka krytu plotra
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	18,00	15.12.2010	6217756 el.energ. 12/2010
VELOKAR S.R.O.	36374679	712,83	15.12.2010	motorova píla VDZ
CEDRON, SPOL. S R.O.	31407358	1 342,32	16.12.2010	dodavka elastomerových ložísk
HYDAC S.R.O.	31578314	202 278,58	16.12.2010	oprava hydrovalcov 2 ks Cunovo
IURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	25,30	16.12.2010	Stavebný zákon 2010 aktualizácia
PRCINA TOMAS TONA	33574626	1 733,53	16.12.2010	plynový kotol ZWC Vrútky
WBM S.R.O.	36332747	952,00	16.12.2010	projekt opravy osvetlenia VDZ
PETER TOTH	41456122	2 480,00	17.12.2010	odborné skúšky otočných zdvihadiel
PSK,ELEKTRO, SPOL.S.R.O.	43849784	1 709,70	17.12.2010	NN prípojka Mojšova Lučka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39,98	17.12.2010	ubytovanie pracovníkov VVB
SFX,S.R.O.	36427012	392,70	17.12.2010	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	244,00	18.12.2010	za plyn AB Žilina 12/2010
IURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	182,21	20.12.2010	Dane a účtovníctvo 2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	2 563,61	20.12.2010	pracovna zdravotna služba
SLOVANET A.S.	35765143	1 140,73	20.12.2010	za služby SLA-VIP
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	20.12.2010	poštovne za PP
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	1 190,00	20.12.2010	monitoring ichthyofauny VDZ
V. A.		1 507,05	20.12.2010	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V.
VIEMA, SPOL.S R.O.	17327199	13 197,10	20.12.2010	oprava strechy AB Teke Majer
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	1 277,23	20.12.2010	kancelárske potreby
Z. F.		223,99	20.12.2010	náhrada za vykúpenie pozemky k.ú.Teplička n.Váhom
ANECT A.S.	35787546	1 874,25	21.12.2010	predĺženie platnosti licencie SYMANTEC MAIL SECURITY
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	20 400,00	21.12.2010	stravné lístky 6000 ks
ECOPRESS A.S.	31333524	1 750,00	21.12.2010	Hospodárske noviny 2011
HAKOM S.R.O.	36000124	2 295,99	21.12.2010	prenosne dopravné značky
HYDAC S.R.O.	31578314	12 071,06	21.12.2010	prečistenie hydraulických kociek HV LPLK

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
JOZEF IGAZ-TLACIVA-PAPIER	11751398	136,85	21.12.2010	Kniha prevádzky a prevzatia služieb VDZ
KPK SPOL.S.R.O.	31590179	275 901,50	21.12.2010	dodávka 4 ks otočných zdvíhadiel
LIVONEC,S.R.O.	31730671	711,63	21.12.2010	odborna prehliadka PHP
M. I.		223,99	21.12.2010	náhrada za vykupene pozemky k.ú.Teplička n.Váhom
M. M.		244,35	21.12.2010	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.Váhom
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	5 707,95	21.12.2010	výroba a dodávka lavica a stôl pod prístrešok
MORAVEK JOZEF	13971662	-282,64	21.12.2010	vrátene stravné lístky 87 ks
MORAVEK JOZEF	13971662	-324,87	21.12.2010	vrátene stravné lístky 100 ks
N. P.		111,99	21.12.2010	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.Váhom
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	432,51	21.12.2010	oprava zakl.dane odchylka p 29002410
SOITRON, A.S.	35871636	23 681,00	21.12.2010	audit IS upgrade SEEM v6 na v7
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	159,42	21.12.2010	predplatne UAD 2011
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	17 632,23	21.12.2010	hydrolog.a hydrobiologický monitor. Projekt LIFE 07 Aktivita E2
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	4 496,06	21.12.2010	kalendáre diare s logom
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	18 965,00	22.12.2010	poistenie za škodu 1.12.-30.11.2011
CERBEROS, S.R.O.	36008869	357,00	22.12.2010	výmena komunikačného zariadenia.EZS
DUSAN KOLARIK-T-MARONIA	32116110	-110,96	22.12.2010	vrátene stravné lístky 37 ks
EKOSAL TRADING,SPOL.S.R.O.	36325571	9 139,64	22.12.2010	infražiaric-vykurovacie teleso
HYDAC S.R.O.	31578314	2 844,06	22.12.2010	servisna prehli.hydraulických zariad.Cunovo a Gabč.
HYDAC S.R.O.	31578314	20 220,48	22.12.2010	kontrola valcov-naviac práce
HYDAC S.R.O.	31578314	536,27	22.12.2010	hydraulicke hadice
ILJA WEIGL	30138841	2 016,24	22.12.2010	oprava vozidiel
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	765,79	22.12.2010	pracovné odevy Sviteková
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	59,56	22.12.2010	vizačaske práce
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	88,54	22.12.2010	vodné stočné VDZ
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	12 911,50	22.12.2010	návrh opravy stropnej dosky
TECHNICKA INSPEKCIA, A.S.	36653004	285,60	22.12.2010	posudok proj.dokum.stav.povolenie
DOPRAVOPROJEKT A.S.	31322000	35 586,95	23.12.2010	vypracov.projekt.dokumentácie VD Gabč. Cunovo
INSTALA BERTALAN-KOVACS	32302827	505,54	23.12.2010	nákup materiálu
KOVOKAK ZDRUZENIE-PUHA JOZEF	32323875	234,70	23.12.2010	nákup materiálu
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	329,00	23.12.2010	digitálny fotoaparát
NAR MARKETING S.R.O.	36694207	11 900,00	23.12.2010	používanie Virtualnej aukčnej siene PROe-biz
NAR MARKETING S.R.O.	36694207	1 785,00	23.12.2010	za služby Asistenčného programu PROe
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	318,18	23.12.2010	publikácie Dane a učtov.Personálny a mzd.poradca 2011
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	225,72	23.12.2010	Zbierka zákonov 2011
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	111,31	23.12.2010	Justična revue 2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	23.12.2010	poštovne za PP
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	23.12.2010	poštovne za PP
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	80,10	23.12.2010	za plyn Zilina
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	347,00	23.12.2010	publikácia TREND 2011
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	3 143,25	23.12.2010	kancelárske potreby
BERCAR S.R.O.	31403743	160,65	27.12.2010	za parkovanie vozidiel 12/2010
LETOVANEK JAN	41479777	587,86	27.12.2010	výmena kotloveho čerpadla AB Martinská
MARTA CZINEGE-HI-TECH ELEKTRO	37162675	435,18	27.12.2010	nákup materiálu
PORADCA S.R.O.	36371271	36,34	27.12.2010	Poradca 2011
PORADCA S.R.O.	36371271	96,08	27.12.2010	publikácie DUVaP 2011
ING.LADISLAV BUJNA-MUR TOO	17437547	1 360,09	28.12.2010	akumulátor nabíjač
N. E.		244,35	28.12.2010	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.Váhom
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	191,20	28.12.2010	mobilny telef.
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	93,18	28.12.2010	vodne stočne Košice
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	90 486,96	29.12.2010	ročna servisna prehli.pasívna PO Gabčíkovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	8 261,81	29.12.2010	ročna servisna prehli. PO Cunovo
KOVACS BARNABAS	30721644	941,18	29.12.2010	maliarske potreby
MGR.ART.MONIKA BEZAKOVA BIZMAY	1023088891	3 670,00	29.12.2010	reštaurovanie umeleckých diel
MIROSLAV HREUS AUTO HREUS	17865735	143,00	29.12.2010	batería do traktora VDZ
PLYNOTEMP JULIUS VANURA	17367620	454,58	29.12.2010	vyčistenie plynov.horákov Martinská
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	127 183,63	29.12.2010	nápojenie meraní SEPS a ZSE na system AZD SE
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	270,32	29.12.2010	výmena akumulátorov VDZ
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	940,66	29.12.2010	oprava farebnej tlačiarne a výmena tonerov UTAX
Z. Z.		203,63	29.12.2010	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.Váhom
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	140,50	30.12.2010	umývanie a čistenie vozidiel
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	91,65	30.12.2010	pranie prádla B.Stiavnica
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	8 270,50	30.12.2010	za služby-riadenie ľudských zdrojov 12/2010
GEOVRTY HUDEC STEFAN	17888522	1 535,10	30.12.2010	vybudovanie vzťažného geodet.bodu VDZ
ING.MILOS GOLIAN		280,00	30.12.2010	vyučť.odmeny za stanovenie výšky nájmu Radvaň n.Dunajom
MGR.PAVOL CIBULKA	35382881	3 848,46	30.12.2010	knižárske práce
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	30.12.2010	vykonanie úloh koordinátora bezpeč. Gabč.Cunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	16 166,15	30.12.2010	inovácia dátových prenosov dispečingu TBD
REGULAND, S.R.O.	36731561	453,20	30.12.2010	oprava klimatiz.zariadenia Cunovo
REGULAND, S.R.O.	36731561	459,24	30.12.2010	oprava klimatiz.zariadenia Cunovo
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	595,48	30.12.2010	vyuka AJ 12/2010
2M MEDIA S.R.O.	36562033	14 875,00	31.12.2010	odvysielanie materiálu-Príčiny povodní
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	13 190,23	31.12.2010	dodávka el.energ.251 MWh
AALYAH S.R.O.	35868503	14 994,00	31.12.2010	geofyzikálne meranie pôdnej vlhkosti VD Gabčíkovo
ALIMENTA NATUR, A.S.	36226564	1 931,98	31.12.2010	zimná údržba Gabč.Cunovo
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	54 908,15	31.12.2010	vybudovanie pozorovacích sond SVD
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	-72 499,56	31.12.2010	oprava faktúry I 30500044
AUTO LEAS, A.S.	35817453	7 128,89	31.12.2010	ročne zúčtov.najazdených kilometrov a servis 2010
AUTO LEAS, A.S.	35817453	-9 275,21	31.12.2010	ročne zúčt.najazdených kilometrov a servis 2010
AUTOMATIZACIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,50	31.12.2010	nájom plochy 2010
BARTECH SLOVAKIA, SPOL. S R.O.	36232807	934,85	31.12.2010	prenosný programovat.terminál
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.12.2010	nájomne za uskl.vzoriek IV.Q 2010
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	158,00	31.12.2010	vyuka AJ 12/2010
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	792,74	31.12.2010	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 573,20	31.12.2010	odber PHM a služby
CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PA	31338976	200,00	31.12.2010	vedenie účtu cenných papierov 2010
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,04	31.12.2010	ochrana objektu Zilina 12/2010
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		241,22	31.12.2010	doplatok na daň z motor vozidiel 2010
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	22 538,17	31.12.2010	za služby-upratovanie 12/2010
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	5 390,70	31.12.2010	za služby Plocha na zhromažd.zhrabkov 12/2010

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	4 926,60	31.12.2010	skúšky technického zariadenia elek.na obj.SVD
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 059,09	31.12.2010	servisny popl.12/2010
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	696,01	31.12.2010	odvoz odpadu VDZ
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	317,75	31.12.2010	vynášanie smetia VE Gabč.
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	5 355,00	31.12.2010	upgrade softver
HIPS-MONT S.R.O.	36830691	6 684,02	31.12.2010	naviac práce
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	464,52	31.12.2010	odvoz odpadu 12/2010
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	466 164,63	31.12.2010	oprava zariadenia
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	19 236,20	31.12.2010	oprava zariadenie
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	21 875,65	31.12.2010	oprava zariadenie
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	574 122,85	31.12.2010	oprava PLK
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	999,60	31.12.2010	inž.činnosť VD Sereď-Hlohovec 12/2010
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	14 494,20	31.12.2010	analytická štúdia Bratislava-Wofsthal
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	10 133,03	31.12.2010	prevádzkovanie a servis ATS-Cunovo
IN VEST, S.R.O.	36553671	698 776,08	31.12.2010	rekonštrukcia hál sklad.hosp.Gabčíkovo
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	908,52	31.12.2010	daňové poradenstvo 12/2010
INTEC,A.S.	36384208	35 640,50	31.12.2010	dodávka servisných služieb IV.Q.2010-Intec
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	965,27	31.12.2010	spotreba el.energie 12/2010
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	112,51	31.12.2010	spotreba pitnej vody 12/2010
JAZASPOL S.R.O.	35941863	728,82	31.12.2010	za služby centralizov.ochrany IV.Q
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		562,10	31.12.2010	za služby-údržbárske práce 12/2010
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	24,04	31.12.2010	zračkova voda Komárno
LINDSTROM S.R.O.	35742364	142,47	31.12.2010	prenájom rohože
LIPTOVSKA VODARENSKA SPOLOCNOS	36672441	3,90	31.12.2010	vodné stočné Bobrovník
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 461,52	31.12.2010	výkon funkcie technika PO a BOZP 12/2010
LN TRADE,S.R.O.	36632155	86,63	31.12.2010	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	5 734,99	31.12.2010	technické poradenstvo 12/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 374,65	31.12.2010	výkon činnosti PZS 12/2010
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	87,31	31.12.2010	pracovna zdravotna služba
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	31.12.2010	poplatok za komunálny odpad 27,9-31,12,2010
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	328,25	31.12.2010	oprava a servis výtahov Gabčíkovo
MGR.ANNA FISCHEROVA-YOUSFI,I.B	33809445	4 540,60	31.12.2010	účasť.pop.vyučť.
MONDI SCP, A.S.	31637051	18 000,42	31.12.2010	dodávka el.energ.248 MWh
OBEK KAMENICA.N.HRONOM	00308951	582,36	31.12.2010	stráženie COV Kamenica n.H. 12/2010
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,15	31.12.2010	uschova odpadu-zhodnotenie za IV.Q
OKONET, A.S.	36264211	2 380,00	31.12.2010	technická pomoc pri zmene merania el.práce
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	19,91	31.12.2010	údržba výtahu Martinská 12/2010
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 692,00	31.12.2010	telefonne hovory Orange
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	110 998,56	31.12.2010	sanácia podložia kabelovej chodby VD Gabč.Cunovo
PRIVATE SERVICE, S.R.O.	36665703	35 582,67	31.12.2010	strážna služba VD Gabčíkovo 12/2010
PRIVATE SERVICE, S.R.O.	36665703	3 238,13	31.12.2010	strážna služba VDŽ 12/2010
PRVA ZVARACKA, A.S.	35805609	529,55	31.12.2010	skúšky NDT a vydanie certifikátu Fajnor
PVP SLOVAKIA S.R.O.	44789963	8 003,88	31.12.2010	zimná údržba komunikácie
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	107,10	31.12.2010	mesačný diaľkový servis ASVaV VDGA
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,15	31.12.2010	mesačna diaľkova profylakt.prehliadka
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	680,68	31.12.2010	dodávka el.energ. 16 MWh
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 542,24	31.12.2010	pravidelna mesačna kontr.12/2010
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 749,07	31.12.2010	pozaručny servis RaIS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	14 954,42	31.12.2010	pozaručny servis RaIS
SC STATIK,S.R.O.	35934786	10 531,50	31.12.2010	vypracovanie projekt.dokument. Gabč.Cunovo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 837,34	31.12.2010	za telefon T-Com
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	533,26	31.12.2010	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	549,07	31.12.2010	offline monitoring denný 12/2010
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	73,42	31.12.2010	procurement report
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	48 441,04	31.12.2010	odchyľka a viacnáklady 12/2010
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	199,68	31.12.2010	administratívny poplatok za služby-4.Q.2010
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	609,90	31.12.2010	za služby-poštový úver 12/2010
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	9 365,78	31.12.2010	výkon meracích činností VDZ
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	560 526,89	31.12.2010	dodávka el.energ. 8929 MWh
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	273 825,83	31.12.2010	náklady za prevedené práce za čistenie vtokov - zmluva o prevádzke VEG
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 368,80	31.12.2010	hydrologické údaje IV.Q2010
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	2 460,56	31.12.2010	hydrolog.údaje 12/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 290,00	31.12.2010	za plyn B.Stiavnica 12/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	187,00	31.12.2010	za plyn Vrútky 12/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	194,00	31.12.2010	za plyn Komárno 12/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 109,00	31.12.2010	za plyn Martinská 12/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	31.12.2010	za plyn Miloslavov 12/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	449,00	31.12.2010	za plyn Košice 12/2010
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	498,10	31.12.2010	za plyn Zilina
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 280 641,09	31.12.2010	prenájom majetku 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	395,01	31.12.2010	uskl.provizorneho hradenia 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 827,63	31.12.2010	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	22 577,64	31.12.2010	obsluha obj.Cunovo 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 103,55	31.12.2010	elektr.energia 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	55 630,11	31.12.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	31 520,10	31.12.2010	prevádzka obj.SVD 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 877,85	31.12.2010	elektr.energ.12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	358,95	31.12.2010	čistenie hrabcí 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 038,81	31.12.2010	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	23 919,61	31.12.2010	údržba obj.SVD Gabč. 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 050,96	31.12.2010	prevádzka obj.SVD Gabč.12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 644,86	31.12.2010	prevádzka obj.SVD 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 465,56	31.12.2010	náklady na AB Karloveská IV.Q.2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 185,05	31.12.2010	telefonné hovory 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	46 259,91	31.12.2010	energ.voda VDZ 12/2010
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	27 233,15	31.12.2010	výkon prevádzky a údržby 12/2010 VDZ
SOITRON, A.S.	35871636	102 064,63	31.12.2010	hardwér
SOITRON, A.S.	35871636	59 346,81	31.12.2010	dodávka komunik.zariadení Cisco Systems
SOITRON, A.S.	35871636	387 166,81	31.12.2010	dodávka komunik.zariadení Cisco Systems
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 188,33	31.12.2010	právne služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	24 331,78	31.12.2010	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	14 648,42	31.12.2010	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 868,58	31.12.2010	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	31.12.2010	za služby El-info 12/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	976,00	31.12.2010	9796590 el.energ.12/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.12.2010	7306067 el.energ.12/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	108,00	31.12.2010	7224798 el.energ.12/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	66,00	31.12.2010	7221243 el.energ.12/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-17,86	31.12.2010	7306916 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 059,34	31.12.2010	dodavka el.energ.20 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2,13	31.12.2010	7306914 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-17,86	31.12.2010	7306915 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	972,04	31.12.2010	9796590 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-22,86	31.12.2010	7224798 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2,42	31.12.2010	6217756 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	148,25	31.12.2010	6216029 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-13,47	31.12.2010	7306912 ele.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	3,14	31.12.2010	7306067 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	157,87	31.12.2010	7221243 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	750,65	31.12.2010	vyuka AJ 12/2010
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	169,85	31.12.2010	dialkova serv.prehliadka VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	2 568,66	31.12.2010	dodavka tepelnej energ. 12/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.12.2010	prístup na portál 12/2010
TRADITION FINANCIAL SERVICES		89,00	31.12.2010	popl.pri obchodovaní s el.energ. 12/2010
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.12.2010	poistenie pracov.ZSC 12/2010
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	285 902,56	31.12.2010	stav.práce MVE Dobrohošť
VUEZ,A.S.	36522457	633 933,22	31.12.2010	oprava horných vrat
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	-37,40	31.12.2010	vyúčt.ele.energie Košice
VYSKUMNY USTAV PODOZNALECTVA A	00167151	19 600,00	31.12.2010	monitoring poľnoh.pôd VD Gabčíkovo
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	976,75	31.12.2010	zimná údržba VDZ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 551,22	31.12.2010	3106032316 3106032327 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	758,27	31.12.2010	3106125940 el.energia Vojka n.D.150
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	944,32	31.12.2010	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	742,30	31.12.2010	3105203483 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-193,15	31.12.2010	3106028242 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	105,72	31.12.2010	3104323220 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-91,78	31.12.2010	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	378,86	31.12.2010	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 620,84	31.12.2010	3106102053 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	77,95	31.12.2010	3106076473 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	753,22	31.12.2010	3105267007 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	191,15	31.12.2010	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	545,28	31.12.2010	3105266129 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	260,84	31.12.2010	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 260,51	31.12.2010	31060332331 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	314,87	31.12.2010	3105202334 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 378,64	31.12.2010	3101041921 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 180,05	31.12.2010	3105202942 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-317,35	31.12.2010	3106128036 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-353,99	31.12.2010	3106131222 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	195,14	31.12.2010	3106006076 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-427,22	31.12.2010	3107013534 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	620,62	31.12.2010	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	137,33	31.12.2010	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	864,38	31.12.2010	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	507,36	31.12.2010	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 092,70	31.12.2010	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	21 566,30	31.12.2010	3108082710 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 021,71	31.12.2010	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 431,69	31.12.2010	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	527,48	31.12.2010	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	175,36	31.12.2010	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	31,06	31.12.2010	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	142,18	31.12.2010	3107029250 el.energ.
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	2 446 410,23	1.1.2011	uhrada poistného 1.1.2011-30.6.2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 741,85	1.1.2011	splátka operatívneho leasingu 1/2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	6 886,86	1.1.2011	splátka operatívneho leasingu 1/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 374,00	1.1.2011	za plyn B.Stiavnica 1/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	199,00	1.1.2011	za plyn Vrútky 1/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 248,00	1.1.2011	za plyn 1/2011 Martinska
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	207,00	1.1.2011	za plyn Komárno 1/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.1.2011	za plyn Miloslavov 1/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	339,00	1.1.2011	za plyn Žilina 1/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	479,00	1.1.2011	za plyn Košice
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.1.2011	za služby UPC 1.1.-31.3.2011
ORLIK KOMPRESORY SK SPOL.S.R.O	35764201	83,76	3.1.2011	hadica
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	157,34	3.1.2011	
ALBEX PLUS, S.R.O.	36550051	377,98	4.1.2011	oprava vozidla BA260NP
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.	00685399	87 048,00	4.1.2011	licencia produktov -Microsoft na r.2011
DATA ZDROJ A.S.	34113240	176,87	4.1.2011	nájomne za I.Q 2011
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	4.1.2011	CHIP DVD
PORADCA S.R.O.	36371271	49,60	4.1.2011	publikácie PaM 2011
DATA ZDROJ A.S.	34113240	94,12	5.1.2011	nájomne za nebyt.priestor.-energ. I.Q 2011
HÖRNBACH BAUMARK SK SPOL.S.R.O	35838949	522,55	5.1.2011	sada náradia
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 252,00	5.1.2011	stravné lístky 1000 ks
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 291,26	5.1.2011	MOL Hydro-olej
KONZEK	11638150	35,00	7.1.2011	účast.popl.Bullová
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	221,08	7.1.2011	1,91925397 T Mobile
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	7.1.2011	prevádzka COV Bodíky 1/2011
MORAVEK JOZEF	13971662	1 080,00	10.1.2011	stravné lístky 300 ks

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	10.1.2011	mesačna a štvrťročná kontr.EPS VDZ
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	1 806,00	11.1.2011	inšpekcia kamerového systému
FULL-ELEKTRO, S.R.O.	45441031	7 441,85	12.1.2011	elektrické napojenie vyhriev.telies
SIEMENS S.R.O.	31349307	854,14	12.1.2011	štvrťročná kontr.EPS Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 963,80	12.1.2011	štvrťročná kontr.EPS PK Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	42,52	12.1.2011	štvrťročná kontr.EPS Cunovo MVE Mošon
SIEMENS S.R.O.	31349307	623,63	12.1.2011	štvrťročná kontr. EPS VE Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	404,64	12.1.2011	štvrťročná kontr.EPS kabelove chodby Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	4 342,73	12.1.2011	štvrťročná kontr.EPS VE Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	669,44	12.1.2011	štvrťročná kontr.EPS 110kV rozvodňa
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	35,65	12.1.2011	povolenie prevádz.radiového zariad. VDZ 2011
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	618,36	12.1.2011	povolene prevádz.radiového zariad. VDZ 2011
S-EPI,S.R.O.	36014991	286,80	13.1.2011	EPI Ochodný vestník
SLOVANET A.S.	35765143	2 392,81	13.1.2011	popl.za pripojenie na WEB
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	13.1.2011	za služby
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	498,60	13.1.2011	povolenie frekvencie za radiostanice 2011
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	728,52	13.1.2011	povolenie pridelené frekvencie za radiostanice 2011
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	23 300,00	14.1.2011	vypracovanie posudku
KELCOM DUBNICA SPOL.S.R.O.	31631291	2 100,67	14.1.2011	oprava zdrojov a akumulátorov
OKTE, A.S.	45687862	21 960,00	14.1.2011	vyhodnotenie spracov.zúč.odchyly r.2011
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 314,56	15.1.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	572,98	15.1.2011	odber PHM a služby
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	15 475,20	17.1.2011	montáž a prenájom lešenia, BZ1104796029 do 30.6.2014
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH IN	30779022	897,00	17.1.2011	člensky príspevok 2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	17.1.2011	poplatok za pošt.pouk.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	17.1.2011	poštovne za pošt.poukažky-DN
DUNAJSKY VEDOMOSTNY KLASTER	45733864	5 000,00	18.1.2011	člensky príspevok 2011
ING.JOLANA STRYCKOVA-SALARY PL	32291949	45,00	18.1.2011	učast.popl.vyučt.
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	3 696,47	18.1.2011	oprava čerpadla Flygt BS
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	7 920,00	18.1.2011	výroba a dodávka drevenýc prístreškov
MOLDAVSKY RECYKLACNY PODNIK S.	00000426	244,58	18.1.2011	prepravné náklady
PROGRESSIVE MEDIA MARKETS S.R.		808,20	18.1.2011	publikácie
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	3 564,00	19.1.2011	za služby
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	167,11	19.1.2011	odstránenie závad zistených pri kontr.Cunovo
D. M.		146,50	19.1.2011	náhrada za pozemky k.ú. Mojšova Lúčka
H. M.		23,09	19.1.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V.
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	-1 383,86	19.1.2011	vrátene stravné lístky 449 ks-I.E.G
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	60,00	19.1.2011	učast.popl.vyučt.
S. H.		45,78	19.1.2011	náhrada za vykup.pozemky k.p.Mojšova Lúčka
TATRA BANKA, A.S.	00686930	39,83	19.1.2011	bankove potvrdenie pre audit
Z. L.		146,50	19.1.2011	náhrada za pozemky k.ú.Mojšova Lúčka
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	1 230,86	20.1.2011	servis multifunkčného zariad.RICOH
ILJA WEIGL	30138841	1 320,30	21.1.2011	oprava vozidla BA781MC
ILJA WEIGL	30138841	5 147,85	21.1.2011	oprava vozidla
J. B.		98,46	21.1.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V.
M. M.		16,50	21.1.2011	náhrada za vykup.pozmky k.ú.Teplička n.V.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	21.1.2011	telefon Nokia E52
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	21.1.2011	mesačna diaľkova profylakt.prehl.ASVaV VDZ
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	9 167,26	21.1.2011	oprava zakl.dane p 30003288
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	265,00	21.1.2011	nákup kolkov
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 015,73	22.1.2011	paušálny popl.za služby V,O.SYSTEM I .Q 2011
ING.MILOS GOLIAN		375,00	24.1.2011	vyučt.odmeny, náhrady vydavkov
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR	00166073	99,58	24.1.2011	popl.za zverejnenie účtovnej závierky 2010
M. P.		392,57	24.1.2011	náhrada za vykup.pozemky k.u.Teplička n.V.
INTEC A.S.	36384208	161,32	25.1.2011	za služby fa je stornovana p 807
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	4 264,63	25.1.2011	havarijne poisť.vozidiel 16,1.-16,4,2011
KROS S.R.O.	31635903	2 033,14	25.1.2011	program CENKROS
RNDR.ERVIN LAZAR-EKOTECH	22666010	642,00	25.1.2011	zneškodnenie elektroodpadu
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	1 380,00	25.1.2011	nákup kolkov
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	698,81	25.1.2011	vyučt.nákladov a výnosov za II.polrok 2010 Kamenica n.Hronom
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	60,00	26.1.2011	
J. M.		1 171,88	26.1.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V.
MICROSTEP-ENERGO,SPOL.S.R.O.	35897261	1 687,20	26.1.2011	prevádzkový servis MVE Žilina a Rosinky
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	11 874,00	26.1.2011	kancelársky nábytok
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	301,18	26.1.2011	stravné lístky 94 ks
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	9 699,50	26.1.2011	vyučt.nákladov a výnosov Kamenica n.Hronom II.polrok 2010
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	10 710,00	27.1.2011	stravné lístky 3150 ks
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 252,00	27.1.2011	stravné lístky 1000 ks
MORAVEK JOZEF	13971662	3 600,00	27.1.2011	stravné lístky 1000 ks
SAK PLUS S.R.O.	44625995	105,55	27.1.2011	kontrola EPS I.Q B.Stiavnica
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	27.1.2011	popl.za poštove poukažky
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	731,72	27.1.2011	servis kopír.stroja
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	2 188,79	28.1.2011	odstránenie závad zistených pri kontr.Gabčikovo
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	2 577,60	28.1.2011	programy Surfér
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	13 681,20	28.1.2011	monitoring sedimentácie a kolmatácie zdrž Hrušov
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	8 878,80	28.1.2011	oprava snímačov ASVaV Gabč.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	28.1.2011	mesačný servis ASVaV VDG
SARK S.R.O.	36676578	1 062,00	28.1.2011	školenie elektrotechnik
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	1 950,00	28.1.2011	nákup diaľničných známok 2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	59,75	28.1.2011	prenájom plochy aužívanie priestorov 2011
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	63,96	28.1.2011	servis tlačiarne
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	30.1.2011	prenájom rohoží
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	19 554,80	31.1.2011	dodávka el.energ. 558 MWh
ALIMENTA NATUR, A.S.	36226564	1 340,77	31.1.2011	zimna údržba VE Gabč.a Cunovo
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	138,30	31.1.2011	umývanie a čistenie vozidiel
ANECT A.S.	35787546	672,00	31.1.2011	konzultačne služby
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 470,75	31.1.2011	servisna prehliadka zariad.PO
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	31.1.2011	servisna prehliadka VE Cunovo PO
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	77 337,72	31.1.2011	vybudovanie pozorovacích sond
ARKOSS, S.R.O.	36259187	57,31	31.1.2011	údržba terenných plôch SVD 1/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BERCAR S.R.O.	31403743	162,00	31.1.2011	parkovanie vozidiel v arealy 1/2011
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	239,04	31.1.2011	vyuka AJ 1/2011
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 277,61	31.1.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	843,52	31.1.2011	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.1.2011	ochrana objektu TBD Žilina 1/2011
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	154,82	31.1.2011	pranie pradia B.Stiavnica
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 810,93	31.1.2011	za služby-upratovanie 1/2011
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	396,00	31.1.2011	za služby Plocha na zhrmažd.zhrabkov 1/2011
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	774,00	31.1.2011	odborne prehl.a skúšky technic.zariadenia obj.SVD
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	31.1.2011	servisný popl.1/2011
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	636,00	31.1.2011	VDZ-servis a údržba riadiaceho systému-výmena UPS
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.1.2011	odvoz odpadu VDŽ 1/2011
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	31.1.2011	poplatok za komunálne odpady
HYDROIZOLACIE NRC S.R.O.	45479488	20 961,44	31.1.2011	oprava strešnej konštrukcie VE Gabčíkovo
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	916,15	31.1.2011	daňové poradenstvo 1/2011
ISOSTAV S.R.O.	36604780	91 046,59	31.1.2011	sanácia návodného svahu stupeň Cunovo
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	133,49	31.1.2011	spotreba pitnej vody 1/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 098,97	31.1.2011	spotreba elekt.energ.1/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		576,70	31.1.2011	za služby-údržbárske práce 1/2011
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 473,80	31.1.2011	vykon funkcie techn.PO 1/2011
LN TRADE,S.R.O.	36632155	5,48	31.1.2011	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 440,36	31.1.2011	technické poradenstvo 1/2011
MAKYTA A.S.ZAVOD BYTCA	31599168	39,83	31.1.2011	prenájom plochy 2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	360,14	31.1.2011	pracovna zdravotna služba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 374,25	31.1.2011	vykon činnosti PZS 1/2011
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.1.2011	opravy a servis výtahov Gabč.a Cunovo
NARODNE LESNICKÉ CENTRUM	42001315	7 605,71	31.1.2011	monitoring lesných ekosystemov VDG 2010-2011
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.1.2011	stráženie COV Kamenica n.H. 1/2011
OKTE, A.S.	45687862	34 370,88	31.1.2011	odchylka a viacnáklady 1/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.1.2011	oprava a údržba výtahu Martinská 1/2011
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	31.1.2011	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti Gabč.Cunovo
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	64 069,44	31.1.2011	oprava betonových konštrukcii
PVP SLOVAKIA S.R.O.	44789963	4 557,78	31.1.2011	zimna údržba Cunovo Dobrohošť
RTVS	36857432	239,00	31.1.2011	za služby STV a SRO I.Q 2011
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 555,20	31.1.2011	mesačný servis MaPZ 1/2011
SC STATIK,S.R.O.	35934786	13 104,00	31.1.2011	vyprac.technických návrhov a proj.dokum.
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.1.2011	poradensko konzult.služby v obl.energet.
SEP, A.S.	36442160	21 740,35	31.1.2011	poradenske a konzult.služby v oblasti energ.
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	3 115,13	31.1.2011	za telefon T-Com 1/2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	31.1.2011	za telefon 1/2011
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	74,04	31.1.2011	procurement report za 1/2011
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.1.2011	offline monitoring denný 1/2011
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	8,36	31.1.2011	pokuta za Pps 1/2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	584,36	31.1.2011	poštový úver 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.1.2011	prenájom majetku 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 956,66	31.1.2011	potápačské práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 136,79	31.1.2011	čistenie hrabíc 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	885,00	31.1.2011	prevádzka PLK Gabčíkovo 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	40 274,12	31.1.2011	prevádzka obj.SVD 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	17 525,66	31.1.2011	obsluha obj.Cunovo 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	53 957,58	31.1.2011	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 062,98	31.1.2011	prevádzka obj.SVD 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.1.2011	usklad.provizorného hradenia 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 855,46	31.1.2011	prevádzka obj.SVD 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	5 971,69	31.1.2011	elektrická energ. 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 121,06	31.1.2011	telefonne hovory 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 466,02	31.1.2011	elektrická energ. 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	14 324,64	31.1.2011	údržba obj.SVD Gabčíkovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	67 883,48	31.1.2011	podtázenie nánosov Cunovo I.et.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	54 512,48	31.1.2011	energetická voda VDŽ 1/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	19 572,11	31.1.2011	vykon prevádzky a bežnej údržby VDŽ 1/2011
SOITRON, A.S.	35871636	15 923,68	31.1.2011	implemantácia a podpora dodan.zariad.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.1.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.1.2011	za služby El-info 1/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	31.1.2011	6217756 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	31.1.2011	7224798 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.1.2011	7306067 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.1.2011	7306914 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.1.2011	7306915 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.1.2011	7306916 el.energ.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.1.2011	7221243 el.energ.1/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	31.1.2011	97996590 el.energ. 1/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 099,36	31.1.2011	9796590 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	328,80	31.1.2011	kontrola izolačného plynu
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	531 798,40	31.1.2011	dodavka el.energ. 8849,148 MWh
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 035,84	31.1.2011	vyuka AJ 1/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	653,86	31.1.2011	vyuka AJ 1/2011
TERMMING, A.S.	35972254	2 401,36	31.1.2011	dodavka tepelnej energ. 1/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.1.2011	prístup na portál
TRADITION FINANCIAL SERVICES		168,00	31.1.2011	popl.za obchodovanie s el.energ.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	17,18	31.1.2011	poistne pracovníkov ZSC 1/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	146 128,32	31.1.2011	stavebné práce MVE Dobrohošť
VELOKAR S.R.O.	36374679	121,10	31.1.2011	oprava snežnej frézy VDŽ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	51 792,47	31.1.2011	prevádzka kanalizač.siete Gabčíkovo 2010
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	26 751,67	31.1.2011	náklady na prevádzku obj.Kanalizácie Rohovce-Kyselica-Báč 2010
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-844,03	31.1.2011	náklady za prevádzku COV Bodíky 2010
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	24 012,48	31.1.2011	náklady prevádzk.za rok 2010 COV Vojka n.Dunajom
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	1 106,46	31.1.2011	zimna údržba VDŽ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,80	31.1.2011	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	44,70	31.1.2011	3106028242 el.energ.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	230,64	31.1.2011	3104323220 3106128036 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	909,67	31.1.2011	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,22	31.1.2011	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	64,32	31.1.2011	3106029451 el.ener.N.Košariská 254
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	123,79	31.1.2011	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	133,91	31.1.2011	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	484,67	31.1.2011	3106102053 3106102054 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	61,60	31.1.2011	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	621,28	31.1.2011	3106076473 3106081192 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	278,82	31.1.2011	3105267007 3105267008 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,69	31.1.2011	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	762,28	31.1.2011	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	88,20	31.1.2011	3106006076 3106076333 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	141,01	31.1.2011	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	25 748,64	31.1.2011	3108082710 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16,82	31.1.2011	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 400,06	31.1.2011	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	884,93	31.1.2011	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 915,86	31.1.2011	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	509,47	31.1.2011	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	250,84	31.1.2011	3107027568 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	31.1.2011	3106073656 doúčtovanie rezervovaná kapacita rok 2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,42	31.1.2011	3107055143 doúčtovanie rezervovaná kapacita r. 2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 741,85	1.2.2011	spĺátka operat.leasingu 2/2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	6 979,18	1.2.2011	spĺátka operatívneho leasingu 2/2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	66,39	1.2.2011	spoluúčasť na poisť.udalosti BA489XA
ED SYSTEM SLOVAKIA, S.R.O.	36413658	385,56	1.2.2011	nákup batérií do notebookov
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	273,12	1.2.2011	servis SKV
K. J.		845,09	1.2.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V.
SATRO S.R.O.	31335161	17,82	1.2.2011	popl.za služby 1.2.-30.4.2011 digitalna televizia
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	193,00	1.2.2011	za plyn Vrútky 2/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	1 332,00	1.2.2011	za plyn B.Stiavnica 2/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.2.2011	za plyn Miloslavov 2/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	464,00	1.2.2011	za plyn Košice 2/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	328,00	1.2.2011	za plyn Žilina 2/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	2 179,00	1.2.2011	za plyn Martiná 2/2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.2.2011	za služby UPC 1.2.2.-30.4.2011
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	303,00	1.2.2011	elekt.energia Košice
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	2 485,92	2.2.2011	odstránenie poruchy na zdroji pitnej a požiar.vody VDG
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 805,04	2.2.2011	výmena spätných klapiek VDG
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 470,58	2.2.2011	za telefonne hovory Orange 1/2011
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 672,98	2.2.2011	mesačna kontrola
SIEMENS S.R.O.	31349307	90,00	2.2.2011	odstránenie poruchy
K. G.		24,09	3.2.2011	náhrada za pozemky k.ú.Cunovo
KÓPASTHERM-PAPRCKA	30451078	229,28	3.2.2011	oprava plyn.kotla Prother B.Stiavnica
P. K.		903,46	3.2.2011	náhrada za pozemky k.ú. Cunovo
SFERA, A.S.	35757736	89,98	3.2.2011	účast.popl.Valentová Surková vyučt.
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	60,00	4.2.2011	účast.popl.vyučt.
BENTLEY SYSTEMS CR S.R.O.	63985381	1 180,00	4.2.2011	popl.za podporu programov 1.1.2011-31.12.2012
MASHINY S.R.O.	36789941	2 788,80	4.2.2011	cisco WS
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	4.2.2011	mesačna kontrola EPS VDŽ
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 602,40	4.2.2011	dodavka el.energ. 120 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	135,89	4.2.2011	6216029 el.energ.
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	1 690,75	4.2.2011	pripojovací poplatok
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	345,64	7.2.2011	servis SKV
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	7.2.2011	nájomne za rok 2011
ILJA WEIGL	30138841	4 528,64	7.2.2011	oprava vozidiel
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	68,77	7.2.2011	za telef.hovory
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	640,80	7.2.2011	stravné listky 200 Ks
ODIS,S.R.O.	31635563	79,20	8.2.2011	publikácie SCSP HSU
OKRESNY SUD DUNAJSKA STREDA		5 357,00	8.2.2011	súdny poplatok - Cargo and Cargo Hungary
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	9 736,32	8.2.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 000,00	8.2.2011	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.2.2011	prevádzka COV Bodíky 2/2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	456,65	8.2.2011	3106032331 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	61,22	8.2.2011	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	889,11	8.2.2011	3106032327 3106032328 el.energ.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 352,32	10.2.2011	právne služby
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	24,00	10.2.2011	predplatne Casopis pre elektrotech.a energetiku 2011
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	4 670,15	11.2.2011	ročny popl.2011
JAN STAHEL-JASTA	40017877	148,06	11.2.2011	oprava písoárov a spachovačov VE Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	147,85	11.2.2011	SVD-odstránenie poruchy napájacieho zdroja
SLOVANET A.S.	35765143	2 392,81	11.2.2011	pripojenie na WEB
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.2.2011	za služby
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE NEDES	30810931	250,00	11.2.2011	firemne členské 2011
COMENERG A.S.	34128417	201 289,20	14.2.2011	dodavka a montuž zariadení.110 kV rozvodne VDŽ
EUROPEAN PERIPHERALS S.R.O.	31348521	5 390,04	14.2.2011	toner
OBCENY URAD GABCIKOVO	00305391	23 450,71	14.2.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 605,74	14.2.2011	oprava komunikácie
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA, A	00151700	52,94	15.2.2011	poistenie maleho plavidla 10.3.2011-9.3.2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	720,85	15.2.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 098,72	15.2.2011	odber PHM a služby
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	2 003,44	15.2.2011	servis multifunkčného zariadení. RICOH Afico
METALFIN, A.S.	36532401	36 096,38	15.2.2011	dodanie a montáž čerpadiel
M. A.		258,29	15.2.2011	náhrada za vykup.pozem.k.ú.Teplička n.V.
M. J.		11,28	15.2.2011	náhrada za pozem.k.ú.Teplička n.V-
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	124,00	15.2.2011	účast.popl.vyučt.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	15.2.2011	poštovne za PP DN
AGEM COMPUTERS, SPOL.S.R.O.	35692715	157,92	16.2.2011	památe do servera
FLUIDCONSULT, S.R.O.	36784338	17,94	16.2.2011	publikácie Prevádzka hydraul.zariadení

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	16.2.2011	telefon Nokia C5
T+T, A.S.	36400491	340,80	16.2.2011	odvoz odpadu VDZ
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	341,89	17.2.2011	oprava vozidla
INTEC,A.S.	36384208	107,54	17.2.2011	za služby fa je stornovana p 806
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	84,43	17.2.2011	Zbierka zákonov SR 2010 vyúčtovanie
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	11,30	17.2.2011	popl.za pošť.pouk.
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	89,16	17.2.2011	vodné stočné B.Stiavnica
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	88,51	17.2.2011	servis faxu
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	10 710,00	21.2.2011	stravné lístky 3150 ks
HYDAC S.R.O.	31578314	4 151,70	21.2.2011	prečistenie vybavenia hydrovalcov
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	3 252,00	21.2.2011	stravné lístky 1000 ks
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	1 061,92	21.2.2011	servis multifunkčného zariad. RICOH Aficio
KASTNER SOFTWARE S.R.O.	25591169	182,40	21.2.2011	software na tvorbu formulárov Form Studio 2011
LIV-EPI, S.R.O.	35745401	8 608,08	21.2.2011	projekt.dokum.za autor.dozor a IC "Rozšírenie R 110kV VDZ"
ODIS,S.R.O.	31635563	32,40	21.2.2011	publikácie Cenové správy pre stavebníctvo
ŽM MEDIA S.R.O.	36562033	15 000,00	22.2.2011	odvysielanie materiálu "Príčiny povodní 2010"
AGROPOTREBY K&B, SPOL. S.R.O.	31434797	543,42	22.2.2011	murárske náradie
ASOLUTION S.R.O.	26398591	63,00	22.2.2011	samolepiace etikety
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	68,85	22.2.2011	Cenníky smerných orientač.cien 2011 CD
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	436,21	22.2.2011	vyučtovanie za plyn Komárno
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	246,00	22.2.2011	nákup kancelárske nábytku
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	13 368,00	22.2.2011	právne služby
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	961,20	22.2.2011	stravné lístky 300 ks
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 336,82	23.2.2011	havaria užítkovej vody Cunovo
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	4 668,18	23.2.2011	montáž a dodávka prístreškov VD Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	147,85	23.2.2011	oprava a servis SBT FS FV
IBECA BRATISLAVA,S.R.O.	35854693	38,00	24.2.2011	účast.popl.za seminár Bobulová vyučt.
DATALAN,A.S.	35810734	348,00	25.2.2011	oprava notebooku Lenovo
ILJA WEIGL	30138841	4 357,86	25.2.2011	oprava vozidiel
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	25.2.2011	dialkový servis ASVaV VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	25.2.2011	nájomne za nebyt.priestory -parkovacie miesta I.Q 2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 000,00	25.2.2011	nájom odber.objektu ramen.sústavy k.ú.Dobrohošť 2011
W.R.V.-ING.ROMAN VYBOSTOK	33284423	225,24	25.2.2011	
LINDSTROM S.R.O.	35742364	143,66	27.2.2011	prenájom rohoží 2/2011
SLOV.USTAV TECHNICKÉJ NORMAL.	31753990	95,16	27.2.2011	Zoznam STN 2011
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	8 556,36	28.2.2011	dodávka el.energ 162 MWh
ALIMENTA NATUR, A.S.	36226564	94,80	28.2.2011	zimná údržba komunikácie Gabč. Cunovo
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	284,50	28.2.2011	umávanie a čistenie vozidiel 2/2011
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	28.2.2011	havarijne poisť.motor.voz.za 28.2.-27.5.2011
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	69,22	28.2.2011	úhrada PZP za obdobie 28.2.-2.6.2011
ANECT A.S.	35787546	1 632,00	28.2.2011	servisne práce
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 470,75	28.2.2011	servisna prehľ.zariad.PO 2/2011
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	28.2.2011	servisne prehľadky PO VE Cunovo
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	91 855,56	28.2.2011	Vybudovanie pozorovacích sond
ARKOSS, S.R.O.	36259187	71,64	28.2.2011	terenné úpavy 2/2011
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	219,12	28.2.2011	vyuka AJ 2/2011
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	536,66	28.2.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 664,84	28.2.2011	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	28.2.2011	ochrana objektu TBD Žilina 2/2011
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	56,75	28.2.2011	pranie prádla B. Stiavnica
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	8 000,00	28.2.2011	vypracovanie posudku
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 108,41	28.2.2011	za služby-upratovanie 2/2011
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	396,00	28.2.2011	za služby Plocha na zhrmaž.zhrabkov 2/2011
ELGAS, S.R.O.	36314242	12 801,60	28.2.2011	dodávka el.energ. 192 MWh
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	28.2.2011	servisny popl.2/2011
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	28.2.2011	odvoz odpadu VDZ 2/2011
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	1 656,00	28.2.2011	monitoring hornin.prostredia VDZ 2010
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	398,16	28.2.2011	miestny poplatok za odvoz odpadu 2/2011
HYDROIZOLACIE NRC S.R.O.	45479488	6 185,32	28.2.2011	oprava poškodenej strešnej konštr.
JIN VEST, S.R.O.	36553671	191 371,34	28.2.2011	rekonštrukcia hál sklad.hospodárstva
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	916,15	28.2.2011	daňové poradenstvo 2/2011
ISOSTAV S.R.O.	36604780	558 505,44	28.2.2011	Sanácia návodného svahu Cunovo
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 031,28	28.2.2011	spotreba el.energie 2/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	129,04	28.2.2011	spotreba pitnej vody 2/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		613,20	28.2.2011	údržbarske práce 2/2011
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 473,80	28.2.2011	výkon funkcie PO a BOZP 2/2011
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	9 507,20	28.2.2011	technické poradenstvo 2/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 368,28	28.2.2011	vykon činnosti PZS 2/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	176,09	28.2.2011	pracovná zdravotná služba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	90,04	28.2.2011	pracovna zdravotná služba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	247,80	28.2.2011	pracovna zdravotna služba
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	28.2.2011	oprava a servis výťahov Gabč. Cunovo
MONDI SCP, A.S.	31637051	5 664,00	28.2.2011	dodávka el.energ. 80 MWh
OBEC KAMENICA.N.HRONOM	00308951	582,36	28.2.2011	stráženie COV Kamenica n.H. 2/2011
OKTE, A.S.	45687862	38 628,48	28.2.2011	odchylka a viacnáklady 2/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	28.2.2011	za služby oprava výťahu Martinská 2/2011
PATRIA I., S.R.O.	30223563	1 011,60	28.2.2011	diskrétné obálky
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	28.2.2011	vykonavanie úloh koordinát.bezpeč. 2/2011
POYRY ENVIRONMENT A.S., ORGANI	37916408	13 800,00	28.2.2011	technicko-ekonom.Šúdia VE Cunovo II
PVP SLOVAKIA S.R.O.	44789963	3 250,92	28.2.2011	zimná údržba komunikácie Cunovo-Dobrohošť
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	28.2.2011	dialkova serv.prehľadka ASVaV VD Gabč.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	331,80	28.2.2011	dialkova serv.prehľadka ASVaV VD Gabč.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 555,20	28.2.2011	mesačný servis MaPZ 2/2011
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	28.2.2011	poradenstvo a konzultácie v oblasti energ.2/2011
SEP, A.S.	36442160	4 257,22	28.2.2011	poradenske a konzultačne služby
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	28.2.2011	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 847,66	28.2.2011	za telefon T-Com
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	74,04	28.2.2011	procurement report 2/2011
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	28.2.2011	offline monitoring denný
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	10,27	28.2.2011	zmluvna pokuta za PpS 2/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	503,66	28.2.2011	poštové služby 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	28.2.2011	prenájom majetku 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 825,68	28.2.2011	potápačské práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 070,76	28.2.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	57 398,39	28.2.2011	údržba objekt.SVD Gabčíkovo 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 796,38	28.2.2011	čistenie hrabc Gabč. Cunovo 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 500,12	28.2.2011	prevádzka obj.SVD Gabčíkovo 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 102,21	28.2.2011	prevádzka obj.SVD Gabčíkovo 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 745,53	28.2.2011	obsluha obj.Cunovo 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 708,94	28.2.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	210 585,61	28.2.2011	čistenie Cunovskej zdrže nad haťou
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 182,95	28.2.2011	Telefónne hovory za 2/2011-AB Karloveská
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 383,94	28.2.2011	elektrická energ. 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	62 572,78	28.2.2011	prevádzka obj.SVD 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 315,26	28.2.2011	elektrická energ. 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	28.2.2011	uskladnenie provizor.hradenia 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	45 321,86	28.2.2011	odber energ.vody VDZ 2/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	14 923,43	28.2.2011	prevádzka a bežna údržba VDZ 2/2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 988,37	28.2.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	6 271,36	28.2.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	28.2.2011	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	28.2.2011	za služby EI-info 2/2011
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	31 723,21	28.2.2011	stavebné práce Gabčíkovo
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	143,17	28.2.2011	zrazkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	28.2.2011	7224798 el.energ.2/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	28.2.2011	7306067 el.energ.2/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	28.2.2011	7221243 el.energ.2/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	28.2.2011	6217756 el.energ.2/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	28.2.2011	9796590 el.energ.2/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	476 678,59	28.2.2011	dodavka el.energ. 7931,952 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 819,90	28.2.2011	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	613,82	28.2.2011	vyuka AJ 2/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 075,68	28.2.2011	vyuka AJ 2/2011
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 140,00	28.2.2011	overenie účtovníctva za IV.Q 2010
TERMMING, A.S.	35972254	104,15	28.2.2011	dodavka tepl.energie a studenej vody vúčtovanie r. 2010
TERMMING, A.S.	35972254	2 212,79	28.2.2011	dodavka tepel.energ. 2/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		72,00	28.2.2011	popl.pri obchodovaní s el.enegriou 2/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	28.2.2011	prístup na portál 2/2011
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	28.2.2011	poistenie pracov.ZSC 2/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	151 959,96	28.2.2011	stavebné práce MVE Dobrohošť
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	392,22	28.2.2011	zimna údržba komunikácie VDZ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	52,60	28.2.2011	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	43,69	28.2.2011	3106028242 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	830,65	28.2.2011	310507645 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,86	28.2.2011	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	313,84	28.2.2011	3106076473 3106081192 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,09	28.2.2011	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	693,23	28.2.2011	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	83,72	28.2.2011	3106006076 3106076333 ele.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,56	28.2.2011	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	122,94	28.2.2011	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	113,86	28.2.2011	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	454,69	28.2.2011	3106102053 3106102054 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	257,92	28.2.2011	3105267007 3105267008 elekt.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	175,08	28.2.2011	3106128036 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	139,09	28.2.2011	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	482,72	28.2.2011	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	648,01	28.2.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 946,96	28.2.2011	3106073655 ele.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 357,47	28.2.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15,48	28.2.2011	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	25 058,27	28.2.2011	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	226,72	28.2.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	586,96	28.2.2011	3106096204 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	28.2.2011	3106073656 doúčtovanie rezervovaná kapacita rok 2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,62	28.2.2011	3107055143 doúčtovanie rezervovaná kapacita r. 2011
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	2 084,40	1.3.2011	nákup notebookov 3 ks
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 741,85	1.3.2011	splátka operatívneho leasingu 3/2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	6 886,86	1.3.2011	splátka operatívneho leasingu 3/2011
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.3.2011	servisny popl. 3/2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8,10	1.3.2011	mobil.telefon Nokia 6700
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 672,98	1.3.2011	mesačna kontrola
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	282,00	1.3.2011	za plyn Komárno 19.2.-31.3.2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 256,00	1.3.2011	za plyn B.Stiavnica 3/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 054,00	1.3.2011	za plyn Martiná 3/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.3.2011	za plyn Miloslavov 3/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	309,00	1.3.2011	za plyn Zilina 3/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	438,00	1.3.2011	za plyn Košice 1.3.-18.4.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.3.2011	za služby UPC 1.3.-31.5.2011
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	4 008,00	1.3.2011	xerox papier
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	4 520,76	2.3.2011	hygienické potreby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZAČNEJ TEC	00603929	161 993,88	2.3.2011	vybudovanie monitorov.systemu seizmických účinkov VD
UNIKA BRATISLAVA	14025400	19,01	2.3.2011	sadzobník PP a IC 2011
ANECT A.S.	35787546	714,00	3.3.2011	upgrade VPN licencie a CISCO ASA
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	19,08	3.3.2011	komerčný certifikát Zelník
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 548,16	3.3.2011	daň z motorových vozidiel I.Q 2011
OKTE, A.S.	45687862	-47,68	3.3.2011	oprava zakl.dane p 29002929
SEVT A.S.	31331131	2 100,00	3.3.2011	Stavebný denník VHV
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	60,00	3.3.2011	nájom plochy na streche 2011
SOITRON, A.S.	35871636	7 471,39	4.3.2011	dodávka technolog.zariadení Cisco switche
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	600,41	4.3.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 268,37	4.3.2011	právne služby
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3,00	5.3.2011	telefón Nokia
ILJA WEIGL	30138841	1 367,47	6.3.2011	oprava vozidla BA785MC
HASTEX S.R.O.	17312396	198,83	7.3.2011	sada hadíc na čerpadla
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	246 065,15	7.3.2011	havarijna oprava
MESTO KOMARNO	00306525	257,68	7.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
MESTO MODRA	00304956	149,60	7.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
MESTO ZVOLEN	00320439	62,75	7.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
OBEC STAKCIN	00323578	2 413,39	7.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
OKTE, A.S.	45687862	-36 787,72	7.3.2011	oprava zakl.dane r.2009
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	43,33	7.3.2011	za telefón T -Mobile
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	7.3.2011	prevádzka COV Bodiky 3/2011
BELUMI PUMPY, S.R.O.	34148451	385,81	8.3.2011	ponorné čerpadlo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 424,63	8.3.2011	za telefon
COFFEE SERVIS, S.R.O.	44707070	439,99	9.3.2011	kavovar
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	254,40	9.3.2011	monitoring kvality vody VDZ
ER STAR, S.R.O.	36648752	1 075,12	10.3.2011	urbanistická štúdia VD Slatinka
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	1 955,18	10.3.2011	Adobe Acrobat X Pro Win
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	6 526,74	10.3.2011	Adobe Acrobat X Pro Win
O. J.		11,28	10.3.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V
P. T.		16,50	10.3.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	10.3.2011	poštovne za pošt.poukažky
SOITRON, A.S.	35871636	42 275,52	10.3.2011	doplatok za práce a implementáciu
MESTO MODRA	00304956	103,90	11.3.2011	prenájom pozemku za chatu HYCO 2011
OBEC DOBROHOST	00305359	9 302,56	11.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
OBEC ZVOLENSKA SLATINA	00320447	1 132,21	11.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
PPA INZINIERING,S.R.O.	31376045	5 187,31	11.3.2011	oprava odpínačov brehových prípojk
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	11.3.2011	mesačná kontrola EPS VDZ
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.3.2011	rozšírenie elektron.služby
SLOVANET A.S.	35765143	2 392,81	11.3.2011	pripojenie na internet
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5,45	11.3.2011	7306067 elek.energ.
MESTO MODRA	00304956	125,84	14.3.2011	komunalny odpad chata Piesok 2011
MESTO MODRA	00304956	60,75	14.3.2011	prenájom pozemku pod chatu Piesok 2011
M. S.		16,50	14.3.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V
QS CERT, SPOL.S.R.O.	36040631	384,36	14.3.2011	účast.popl.Zitna vyučt.
S. Z.		23,09	14.3.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	97,93	15.3.2011	účast.popl. Seliga
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 061,61	15.3.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 549,15	15.3.2011	odber PHM a služby
PROEKO S.R.O.	35900831	177,00	15.3.2011	účast.popl.vyučt.
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	9 937,36	15.3.2011	cenový rozdiel vo VZ vyrovn.nákladov 2010
SIEMENS S.R.O.	31349307	527,69	15.3.2011	výmena vadného hlašiča
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	15.3.2011	poštovne za pošt.poukažky
STK-MIKO S.R.O.	36401609	53,50	15.3.2011	technická kontrola vozidla
STK-MIKO S.R.O.	36401609	29,50	15.3.2011	emisna kontr.vozidla BA893AE
ANECT A.S.	35787546	3 133,20	16.3.2011	pamäte do serverov
METALCON,S.R.O.	35893788	1 887,60	16.3.2011	havarijna oprava radaroveho syst. VDG
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	16.3.2011	mobil.telefon
TECHNO GROUP SPOL.S.R.O.	35838213	1 141,20	16.3.2011	oprava pristroja ALTAIR PRO
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 204,69	16.3.2011	3106034417 el.energ.
ACTIVIT, S.R.O.	36043532	80,78	17.3.2011	internetová prezentácia na portál B.Stavnicia
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	63,36	17.3.2011	minerálna voda
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	1 102,80	17.3.2011	účast.popl.Gašparek Maťo Kasana
URKEA JANKOVIC LUDOVIT	37892517	3 696,00	17.3.2011	VD Slatinka vyzualizácia územia VD Slatinka
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	684,00	17.3.2011	toaletný papier
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	111,53	18.3.2011	preinštalácia systému HOREC na nový server
BERCAR S.R.O.	31403743	145,20	18.3.2011	emisna kontrola vozidla BA754HX
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	18.3.2011	mesačná diaľkový servis ASVaV VDZ
BERCAR S.R.O.	31403743	324,00	21.3.2011	parkovanie vozidiel v stráž.areáli 2-3/2011
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	90,00	21.3.2011	VDZ rozbor odpadovej vody
OBEC TRSTENA NA OSTROVE	00305782	33,00	21.3.2011	za plochu na osadenie stožiaru 2010
PROEKO S.R.O.	35900831	177,00	21.3.2011	účast.popl.vyučt.
S. A.		23,09	22.3.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.V
S. M.		229,42	22.3.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička nad V.
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	35,16	22.3.2011	vodné stočne Vrútky
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	23.3.2011	servisna podpora syst.COMPASS I.Q 2011
EUROPEAN PERIPHERALS S.R.O.	31348521	353,28	23.3.2011	tonery
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	1 140,00	23.3.2011	oprava perimetrickej ochrany RASS 1 VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	719,58	23.3.2011	servis sirén ASVaV Gabčíkovo
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	1 344,00	24.3.2011	inštalácia a konfigurácia ArcGIS
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,80	24.3.2011	popl.za pošt.poukažky
SLOVENSKY PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	524,06	24.3.2011	za plyn Vrútky vyučtovanie
SLOVGRAM	17310598	72,00	24.3.2011	popl.za autorské práva 2011
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	353,59	24.3.2011	servis kopír.stroja
TERMMING, A.S.	35972254	-757,57	24.3.2011	oprava zučtov.faktúry p 31000409 za rok 2010
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	81,47	24.3.2011	vodné stočne Košice
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	5 419,44	25.3.2011	havarijne poistenie motor.vozidiel KASKO 9.3.-8.6.2011
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	31,40	25.3.2011	obnovený certifikát k SN OLD r.2010
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	31,40	25.3.2011	obnovený certifikát k SN OLD r.2010
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	31,40	25.3.2011	obnovený certifikát k SN OLD r.2010

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	25.3.2011	mobilny telef.Sony Ericsson
TRIPPOS SLOVAKIA S.R.O.	36355275	1 248,00	25.3.2011	projektová dokument.k elektroinštalácii
LINDSTROM S.R.O.	35742364	138,41	27.3.2011	prenájom rohoží
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	14 110,00	28.3.2011	stravné listky 4150 ks
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	10 472,33	28.3.2011	digitálny nivelačný prístroj Leica DNA 03
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 750,91	28.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011 I.splátka
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	4 878,00	28.3.2011	stravné listky 1500 ks
ILJA WEIGL	30138841	3 248,11	28.3.2011	oprava vozidiel
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	7,30	28.3.2011	poštovné za PP
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	245 880,00	29.3.2011	optimalizácia prevádzky - projekt
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	1 071,36	29.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	62,96	29.3.2011	miestny popl.za odvoz odpadu 2011
MESTO SALA	00306185	72,52	29.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
MESTO VRUTKY	00647209	288,23	29.3.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
MESTO VRUTKY	00647209	64,24	29.3.2011	miestny popl.za odvoz odpadu 2011
SLOVENSKA SPOLOCNOST GEODETOV	17314453	80,00	29.3.2011	účasť.popl.Prvý vyučt.
SLOVENSKA SPOLOCNOST GEODETOV	17314453	20,00	29.3.2011	účasť.popl. Kuricová
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	66,00	29.3.2011	členský príspevok 2011
AKADEMIA VZDELAVANIA	00441074	96,00	30.3.2011	účasť.popl.Ripka vyučt.
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	97,93	30.3.2011	daňový doklad k prijatej platbe za účasť.popl.Cagová
DMV-TRADE, S.R.O.	36692573	46 724,21	30.3.2011	terenné úpravy a oprava komunikácie
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 548,00	30.3.2011	skúšky technického zariad.elekt.objekt.SVD
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	50,18	30.3.2011	viazanie dokladov Etapová správa č.15 o TBD
M. A.		23,09	30.3.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička nad V.
M. S.		23,09	30.3.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička nad V.
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.3.2011	stráženie COV Kamenica n.H. 3/2011
SFERA, A.S.	35757736	48,00	30.3.2011	účasť.popl.Ing. Zelník vyučt.
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	68,00	30.3.2011	účasť.popl.Toth a Sušienka vyučt.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	9 232,56	30.3.2011	právne služby
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	148 115,68	31.3.2011	dodávka el.energie 2 599 MWh
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	3 572,08	31.3.2011	toner
ALIMENTA NATUR, A.S.	36226564	47,40	31.3.2011	zimná údržba komunikácie
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	225,00	31.3.2011	umývanie a čistenie vozidiel
ANECT A.S.	35787546	480,00	31.3.2011	konzultačné služby
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 260,87	31.3.2011	štvrtročná servisná prehl.VE Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	15 128,15	31.3.2011	štvrtročná servisná prehl. PO Gabčíkovo
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	19 502,81	31.3.2011	vybudovanie pozorovacích sond
ARKOSS, S.R.O.	36259187	363,06	31.3.2011	terenné úpravy 3/2011
BELUNKOVA HELENA VYSNE RASLAVI	99999938	82,30	31.3.2011	nájomne za usk.vzoriek I .Q 2011
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	-97,93	31.3.2011	dobropis za storno účasť.poplatku C.
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	298,80	31.3.2011	vyuka AJ 3/2011
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 824,25	31.3.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 642,17	31.3.2011	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.3.2011	ochrana objektu TBD Zilina 3/2011
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	49,55	31.3.2011	pranie prádla B. Stiaavnica
DERAKAT, S.R.O.	45330662	345,41	31.3.2011	odchyt túlavých holubov Gabčíkovo a Cunovo
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	22 429,96	31.3.2011	za služby-upratovanie 3/2011
DOPRASTAV,A.S.	31333320	1 892,05	31.3.2011	nájomne za I.Q 2011
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	5 436,00	31.3.2011	za služby plocha na zhrmaž.zhrabkov
ELGAS, S.R.O.	36314242	28 501,44	31.3.2011	dodávka el.energie 478 MWh
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.3.2011	odvoz odpadu 3/2011
FINECO SPOL.S.R.O.	31356206	39 600,00	31.3.2011	ekonomický audit št.podniku
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	447,93	31.3.2011	miestny poplatok za odvoz odpadu 3/2011
HYDROIZOLACIE NRC S.R.O.	45479488	41 474,02	31.3.2011	oprava poškodenej strešnej konštr. VE Gabč.
JIN VEST, S.R.O.	36553671	574 551,41	31.3.2011	rekonštrukcia hál sklad.hospod.Gabčíkovo
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	916,15	31.3.2011	daňove poradenstvo 3/2011
INTEC,A.S.	36384208	85 301,40	31.3.2011	dodávka servisných služieb 1,1 -31.3.2011
ISOSTAV S.R.O.	36604780	940 150,82	31.3.2011	sanácia návodného svahu Cunovo
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	133,49	31.3.2011	spotreba pitnej vody 3/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 052,47	31.3.2011	spotreba el.energia 3/2011
JAZASPOL S.R.O.	35941863	734,94	31.3.2011	za služby centrálna ochrana 1 -3/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		715,40	31.3.2011	údržbárske práce 3/2011
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	42,43	31.3.2011	zrážkova voda Komárno
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	927,74	31.3.2011	havarijne poistenie vozidiel 1.4.-30.6.2011
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	19 877,76	31.3.2011	dodávka el.energ. 288 MWh
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 473,80	31.3.2011	funkcia technika PO 3/2011
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	3 628,37	31.3.2011	oprava výmenným spôsobom 2ks čerpadiel Flygt
LN TRADE,S.R.O.	36632155	13,57	31.3.2011	za tovar B.Stiaavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	12,90	31.3.2011	za tovar B.Stiaavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	7 754,72	31.3.2011	technické poradenstvo 3/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 368,28	31.3.2011	výkon činnosti PZS 3/2011
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.3.2011	servis a oprava výťahov Gabčíkovo a Cunovo
NANDOR KANTOR	34430270	794,62	31.3.2011	stavebný materiál
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	31.3.2011	odvoz odpadu Nobelova
OKTE, A.S.	45687862	-4 690,59	31.3.2011	oprava zakladu dane p 29003196
OKTE, A.S.	45687862	47 333,27	31.3.2011	odchylka a viacnáklady 3/2011
OKTE, A.S.	45687862	100,43	31.3.2011	administr.popl.za odchylku a viacnákl.
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.3.2011	servis výťahu Martinská 3/2011
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	31.3.2011	vykonanie úloh koordin.bezpečnosti 3/2011
POW-EN A.S.	43860125	678,24	31.3.2011	dodávka el.energie 12 MWh
PRVNI ENERGETICKA, A.S.	61860948	11 580,00	31.3.2011	dodávka el.energie 240 MWh
PVP SLOVAKIA S.R.O.	44789963	3 129,30	31.3.2011	zimná údržba čistenie komunikácií
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	31.3.2011	mesačná diaľkova servis.prehliadka ASVaV VD GA
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	50 788,80	31.3.2011	úprava systému ASVaV na VS Gabč.
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	17 084,16	31.3.2011	dodávka el.energ. 264 MWh
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	11 616,55	31.3.2011	pozáručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 485,39	31.3.2011	pozáručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 555,20	31.3.2011	servis MaPZ 3/2011
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	16 254,00	31.3.2011	farebná otočná kamera
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.3.2011	poradenské a konzultačné služby v oblasti energ.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SEP, A.S.	36442160	26 141,16	31.3.2011	poradenské a konzult.služby v oblasti energ.
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	111,36	31.3.2011	vodné stočnice VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 860,70	31.3.2011	za telefón
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	31.3.2011	za telefón
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.3.2011	offline monitoring - denný 3/2011
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	74,04	31.3.2011	procurement report
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	162,10	31.3.2011	zmluvna pokuta za PpS 3/2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	670,66	31.3.2011	za poštové služby
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	5 133,60	31.3.2011	dodávka el.energ. 62 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 380,30	31.3.2011	operatívne hydrolog.udaje VDŽ I.štvrť.2011
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	12 326,99	31.3.2011	hydrologické údaje 1-3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.3.2011	prenájom majetku 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	31.3.2011	uskladnenie provizorného hradenia 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 257,18	31.3.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 093,21	31.3.2011	telefónne hovory 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 164,94	31.3.2011	obsluha objektov Cunovo 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 072,08	31.3.2011	prevádzka obj.SVD Gabčíkovo 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 000,64	31.3.2011	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	185 092,74	31.3.2011	údržba objektov SVD Gabčíkovo 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 266,90	31.3.2011	prevádzka odber.objektu Cunovo 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	847,43	31.3.2011	potápačske práce 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	189 582,06	31.3.2011	výkop pod vodou - odťaženie nánosov Cunovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 383,23	31.3.2011	prevádzka objektov SVD 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	57 903,68	31.3.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	66 983,47	31.3.2011	prevádzka objektov SVD 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 270,82	31.3.2011	oprava vyústenia športovej dráhy Cunovo 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 069,27	31.3.2011	elektrická energia 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 149,97	31.3.2011	elektrická energia 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	30 086,84	31.3.2011	energetická voda VDZ 3/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 277,95	31.3.2011	výkony prevádzky a údržby VDZ 3/2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 887,68	31.3.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 361,46	31.3.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	288 883,00	31.3.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.3.2011	právne služby odmena
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.3.2011	za služby EI-info 3/2011
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	62 252,58	31.3.2011	vybudovanie povrchov nádvoria
STK-MIKO S.R.O.	36401609	43,00	31.3.2011	technická kontrola traktora
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	31.3.2011	6217756 el.energ. 3/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	463,00	31.3.2011	6216029 el.energ.3/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	31.3.2011	7224798 el.energ. 3/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	31.3.2011	9796590 el.energ. 3/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.3.2011	7221243 el.energ.3/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	530 269,74	31.3.2011	dodávka el.energ. 8823,711 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	7 622,21	31.3.2011	dodávka el.energie 144 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	524,08	31.3.2011	9796590 el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	733,92	31.3.2011	Vyuka AJ 3/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 235,04	31.3.2011	vyuka AJ 3/2011
TERMMING, A.S.	35972254	1 759,82	31.3.2011	dodávka tepelnej energie 3/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		33,40	31.3.2011	popl.pri obchodovaní s elek.energ.
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.3.2011	prístup na portál
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	27,06	31.3.2011	poistenie pracov.ZSC 3/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	200 741,74	31.3.2011	stavebné práce MVE Dobrohošť
VUEZ,A.S.	36522457	170 750,03	31.3.2011	kontrola a dohľad nad opravou dolného prahu PLK
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	1 036,81	31.3.2011	kancelárske potreby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	3 843,07	31.3.2011	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 1-3/2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	44,89	31.3.2011	3106028242 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,80	31.3.2011	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	330,97	31.3.2011	3106076473 3106081192 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	279,03	31.3.2011	3105267007 3105267008 3105267009 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,75	31.3.2011	3106006376 el.ener.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	762,92	31.3.2011	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	88,28	31.3.2011	3106006076 3106076333 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	158,53	31.3.2011	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,26	31.3.2011	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	134,17	31.3.2011	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	124,05	31.3.2011	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	276,77	31.3.2011	3104323220 3106128036 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	485,19	31.3.2011	3106102053 3106102054 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	61,79	31.3.2011	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	139,27	31.3.2011	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16,93	31.3.2011	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	203,00	31.3.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	518,22	31.3.2011	3106129250 ele.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 768,75	31.3.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	735,84	31.3.2011	3106077386
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 703,90	31.3.2011	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	22 568,86	31.3.2011	3108082710 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 253,25	31.3.2011	dodávka el.energ. 64 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	244,48	31.3.2011	3106096204 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	31.3.2011	3106073656 doúčtovanie rezervovaná kapacita rok 2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,42	31.3.2011	3107055143 doúčtovanie rezervovaná kapacita r. 2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.4.2011	splátka operatívneho leasingu 4/2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	11 040,00	1.4.2011	kúpa osobného motor.vozid.BA997PO
AUTO LEAS, A.S.	35817453	15 520,00	1.4.2011	kúpa osob.motor.vozid.BA550RV
AUTO LEAS, A.S.	35817453	10 560,00	1.4.2011	kúpa osob.motor.vozid.BA174RO
AUTO LEAS, A.S.	35817453	11 000,00	1.4.2011	kúpa osob.motor.vozid.BA173RO
AUTO LEAS, A.S.	35817453	12 240,00	1.4.2011	kúpa osob.motor.vozid.BA850RG
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.4.2011	servisný poplatok 4/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.4.2011	za plyn Miloslavov 4/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	156,00	1.4.2011	za plyn Vtrúky 4/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	688,00	1.4.2011	za plyn Banská Štiavnica 4/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	155,00	1.4.2011	za plyn Komárno 4/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	169,00	1.4.2011	za plyn Žilina 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	568,32	1.4.2011	pracovné stretnute
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.4.2011	za služby UPC 1,4,-30,6,2011
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	275,52	4.4.2011	servis SKV
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	134,00	4.4.2011	lakové čistenie kobercov
DATA ZDROJ A.S.	34113240	176,87	5.4.2011	nájomne za II.Q 2011
DATA ZDROJ A.S.	34113240	94,12	5.4.2011	nájomné za nebyt.priestory teplo voda ener. II.Q 2011
K. B. MGR.		301,15	5.4.2011	náhrada za pozemky k.ú. Cunovo
LUVER, S.R.O.	44233078	12 960,00	5.4.2011	prenájom optického vlákna
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	28,39	5.4.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
P. G.		301,15	5.4.2011	náhrada za pozemky k.ú. Cunovo
VUEZ,A.S.	36522457	17 371,15	5.4.2011	oprava
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	44,40	6.4.2011	servis SKV
FULL-ELEKTRO, S.R.O.	45441031	646,56	6.4.2011	výmena meracích transformátorov
GEOTRONICS SLOVAKIA, S.R.O.	36356654	19 800,00	6.4.2011	GPS prijímač
ING.MILOS GOLIAN		300,00	6.4.2011	znalecký posudok
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	987,96	6.4.2011	oprava motor.čerpadla
OBCENY URAD BODIKY	00513296	138,60	6.4.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	192,60	6.4.2011	preprava vykon vozidla VDZ
AUTOCENTRUM BYSTRANSKY, SPOL.	31641377	7 035,25	7.4.2011	oprava vozidla BA442PF
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 615,93	7.4.2011	telefonne hovory
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	43,33	7.4.2011	1,91925397 T-Mobile
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2 965,00	7.4.2011	za kolky
ZERIAVSERVIS SPOL.S.R.O.	35711698	529,14	7.4.2011	oprava žeriavu
AGENTURA APOLLO SPOL. S.R.O.	36843741	90,00	8.4.2011	účast.popl.vyučt.
AGENTURA APOLLO SPOL. S.R.O.	36843741	45,00	8.4.2011	účast.popl.vyučt.
COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH		390,00	8.4.2011	registračny popl.vyučt.
INTEC,A.S.	36384208	73 872,24	8.4.2011	2. splátka po procesnej analýze
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	1 375,50	8.4.2011	členský príspevok do Komory geodet. 2011
REGULAND, S.R.O.	36731561	1 190,11	8.4.2011	servisna kontrola klim.zariadení Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	519,60	8.4.2011	dodavka a výmena DM 1152
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 695,90	8.4.2011	ročna kontrola EPS VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	1 020,00	8.4.2011	mazadlo OHV
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.4.2011	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 4/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.4.2011	prevádzka COV Bodíky
OBEK KOTESOVA	00321389	26,82	10.4.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	143 925,25	11.4.2011	hydrotechnické zariad
JOZEF MERC-MERC TAPS	22696555	1 420,27	11.4.2011	servis kompresorov VDZ
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	2 996,81	11.4.2011	rozborov olejových náplní TG-dodanie 5ks kolektorov
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.4.2011	za služby
SLOVANET A.S.	35765143	2 392,81	11.4.2011	poplat.za pripojenie
SLOVNAFT, A.S.	31322832	6 431,88	11.4.2011	MOL Hydro HM 32
SOITRON, A.S.	35871636	54 698,66	11.4.2011	doplatok za práce a implementáciu
MESTO SVATY JUR	00304832	54,62	12.4.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
SAK PLUS S.R.O.	44625995	105,55	12.4.2011	1/4 kontrola EPS B.Stiavnica
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	599,00	13.4.2011	krovinorez motorovy
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	4 180,00	13.4.2011	traktor
REGULAND, S.R.O.	36731561	10 488,24	13.4.2011	montáž ventilačného systému MaPZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	19 857,92	13.4.2011	ročna kontrola EPS Gabč. Cunovo
ZAT A.S.	45148431	4 942,50	13.4.2011	projektova dokumentácia RT TG 1
AUSTROPA INTERCONVENTION VERKE		499,00	14.4.2011	účast.popl. Kasana
AUSTROPA INTERCONVENTION VERKE		499,00	14.4.2011	účast.popl. Hakač
FIT LOOK, S.R.O.	35772557	2 000,00	14.4.2011	100 ks poukážok na rehabilitačné služby
G-FINANCE S.R.O.	36784613	3 360,00	14.4.2011	vyprac.zámeru-Plocha na zhromažďovanie zhrabkov
MESTO KOSICE	00691135	108,10	14.4.2011	poplatok za odvoz odpadu 2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	16 300,37	14.4.2011	právne služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 565,54	15.4.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 941,76	15.4.2011	odber PHM a služby
FINE SPOL, S.R.O.	45244952	66 720,00	15.4.2011	jednorázovy upgrade Geo 5
OKRESNY SUD DUNAJSKA STREDA		153,50	15.4.2011	sudny popl.za podanie žaloby
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	951,90	15.4.2011	servisna prehľ.chladiaceho zariad. SVD Gabč.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	819,56	15.4.2011	skvalitnenie úrovne stravovania I.polrok 2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-2 352,55	15.4.2011	oprava k faktúru p 2286 náklady na prevádz. 2010
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 015,73	16.4.2011	za služby V.O.SYSTEM za 04-06/2011
DR.SMART&PARTNER,BRATISLAVA S.	35864800	58,80	18.4.2011	pásmo Erogline
LUVER, S.R.O.	44233078	780,00	18.4.2011	prepojenie optickej trasy
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	100,00	18.4.2011	Zbierka zákonov 2011 vyučt.
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	67,00	18.4.2011	účast.popl.vyučt.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	51 608,89	18.4.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	16 200,00	18.4.2011	právne služby
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	405,00	19.4.2011	účast.popl.vyučt.
INTEC,A.S.	36384208	-107,54	19.4.2011	dobropis k fa p 466
INTEC,A.S.	36384208	-161,32	19.4.2011	dobropis k fa p 256
MESTO KOMARNO	00306525	20,16	19.4.2011	popl.za odvoz odpadu
REGOTRANS-RIITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	5 437,20	19.4.2011	polročna prehľadka zariad. ASVaV VDG
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-421,73	19.4.2011	nájom za nebyt.priestor - parkovacie miesta II.Q 2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	38 406,48	19.4.2011	náklady na prevádzku v administ.budove I.Q 2011
GALIMEX S.R.O.	31559093	485,03	20.4.2011	oprava vozidla BA 540JT
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	39,98	20.4.2011	kalibrácia a servis prístroja OLDdHDAM VDZ
ILJA WEIGL	30138841	4 214,83	20.4.2011	oprava vozidiel
ING.IVO CABRA	17251591	73,44	20.4.2011	knižna väzba
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	279,00	20.4.2011	chladnička
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	20.4.2011	štvrtročna kontr.Radarového systému
METALCON,S.R.O.	35893788	1 296,00	20.4.2011	polročna kontrola Radarového systému
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-0,50	20.4.2011	dobropis - mobilny telefón Nokia, p-30000335
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-8,00	20.4.2011	dobropis k fa p 432 Orange hovory
SLOVENSKY VYBOR SVETOVEJ ENERG	30805244	2 000,00	20.4.2011	propagácia VVB počas medzinár.vedec.podujatia ENERGETIKA 2011
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STA	31821987	16 755,60	20.4.2011	znalecký posudok posúdenie stavu vozovky D1 Tunel Branisko

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BERCAR S.R.O.	31403743	162,00	21.4.2011	parkovanie vozidiel v stráženom areáli 4/2011
BMS BOJNANSKY, S.R.O.	36546941	1 550 686,80	21.4.2011	oprava dolného prahu dolných vrát
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	7 171,20	21.4.2011	vykonanie certifikácie sústrojenstiev
ILJA WEIGL	30138841	750,00	21.4.2011	znalecký posudok
LEVEL INSTRUMENTS S.R.O.	27777634	4 417,40	21.4.2011	indikátor prútok VDZ
SEP, A.S.	36442160	6 000,00	21.4.2011	IC súvisiaca so zabezpeč.staveb.povolenia Mojšova Lúčka
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	301,26	21.4.2011	za plyn Košice vyučtovanie
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	2 276,88	21.4.2011	toner
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	598,80	21.4.2011	oprava kopír.stroja
REGULAND, S.R.O.	36731561	602,92	23.4.2011	oprava klimatiz.zariadenia
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	24.4.2011	prenájom rohoží
DOXX-STRAVNÉ LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	8 330,00	26.4.2011	stravné lístky 2450 ks
PROEKO S.R.O.	35900831	118,00	26.4.2011	účasť.popl.vyučt.
PROEKO S.R.O.	35900831	118,00	26.4.2011	účasť.popl.vyučt.
RTVS	36857432	239,00	26.4.2011	za služby STV a SRO. za II.Q 2010
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	278,54	26.4.2011	servis kopír.stroja
AGF INVEST, S.R.O.	34117865	999,00	27.4.2011	motorova kosacka
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	199,00	27.4.2011	chladnička
REGULAND, S.R.O.	36731561	621,68	27.4.2011	odborna kontrola techn.stavu VZT
TELEMAX SLOVAKIA,S.R.O.	35878053	1 657,54	27.4.2011	dodavka a montáž elektrického vrátnika
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	362,05	28.4.2011	oprava vozidla
KOVACS BARNABAS	30721644	744,66	28.4.2011	maliarske potreby
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	6,97	28.4.2011	publikácia Životné prostredie 2011
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	258,30	28.4.2011	oprava snímačov zariad. VIRS VDŽ
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	16 596,00	28.4.2011	overenie ročnej uzávierky 2010
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	801,00	28.4.2011	stravné lístky 250 Ks
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 736,70	29.4.2011	arný servis klimatiz.zariadenia VDŽ
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	571,20	29.4.2011	deratizácia a dezinfekcia Nobelova
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	29.4.2011	mesačna serv.prehl.zariad.PO Cunovo
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 563,08	29.4.2011	mesačna servisná prehľ.PO Gabčíkovo 4/2011
DENISA HORVATH	45842787	1 396,68	29.4.2011	terenné úpravy, údržba zelene 4/2011
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	7 344,00	29.4.2011	prehliadky a skúšky tech.zariad.na obj.SVD
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	66 300,00	29.4.2011	projekt Optimalizácia prevádzky bilančných skupín
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	105 840,00	29.4.2011	projekt Optimalizácia prevádzky bilančnej skupiny VDŽ
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	4 040,40	29.4.2011	rozbor povrchovej vody
HENCZOVA TEREZIA HENAMOTOR BOO	33662100	386,30	29.4.2011	servis motorového člna Bella
IN VEST, S.R.O.	36553671	390 444,70	29.4.2011	rekonšturkcia hál sklad.hospodárstva Gabčíkovo
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	916,15	29.4.2011	daňové poradenstvo 4/2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	2,00	29.4.2011	Nokia C5
PETIT PRESS, A.S.	35790253	155,04	29.4.2011	inzercia
PROEKO S.R.O.	35900831	236,00	29.4.2011	účasť.popl.vyučt.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	798,01	29.4.2011	profylaktická prehliadka ASVaV VDŽ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 529,57	29.4.2011	polročna servis.kontrola VIRS VDž
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	0,02	29.4.2011	aktivácia SIM karty
SLOVENSKA POŠTA,A.S.	36631124	3,60	29.4.2011	poštovne za PP - drobný nákup
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	687,00	29.4.2011	členský príspevok 2011 za 229 zamestnancov
TERMMING, A.S.	35972254	-74,60	29.4.2011	oprava fixnej zložky ceny tepla Nobelova
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	208 277,57	30.4.2011	dodavka el.ener. 3422,40 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	146,00	30.4.2011	umývanie vozidiel
ANECT A.S.	35787546	960,00	30.4.2011	servisna činnosť a techn.podpora
AUTO LEAS, A.S.	35817453	267,29	30.4.2011	za kilometre najazdené naviac a ročne zúčtovanie
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	278,88	30.4.2011	vyuka AJ 4/2011
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 011,82	30.4.2011	tovar a služby v sieti CCS
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 831,62	30.4.2011	tovar a služby v sieti CCS
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.4.2011	ochrana objektu TBD Žilina 4/2011
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	136,80	30.4.2011	pranie pradla B.Stiavnica
DERAKAT, S.R.O.	45330662	1 138,37	30.4.2011	odchyt túlavých holubov VE Gabč.
DMV-TRADE, S.R.O.	36692573	43 181,03	30.4.2011	terenné úpravy a rekonšt.komunikácie
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 660,48	30.4.2011	za služby-upratovanie 4/2011
ELEE SPOL.S.R.O.	35692341	396,00	30.4.2011	za služby Plocha na zhrmaž.zhrabkov
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.4.2011	odvoz odpadu VDŽ 4/2011
FULL-ELEKTRO, S.R.O.	45441031	3 688,08	30.4.2011	oprava kariet nabíjania ústredne APLEX
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	447,93	30.4.2011	miestny poplatok za odvoz odpadu 4/2011
ISOSTAV S.R.O.	36604780	744 673,92	30.4.2011	Sanácia návodného svahu
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	133,49	30.4.2011	spotreba pitnej vody 4/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	933,30	30.4.2011	spotreba elektr.energie 4/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		613,20	30.4.2011	za služby-údržbárske práce 4/2011
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 473,80	30.4.2011	funkcia technika PO 4/2011
LN TRADE,S.R.O.	36632155	19,34	30.4.2011	čistiace potreby B.Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	22,22	30.4.2011	za potraviny B.Stiavnica
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 571,80	30.4.2011	technické poradenstvo 4/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 374,25	30.4.2011	vykon činnosti PZS 4/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	352,18	30.4.2011	pracovna zdravotna služba
MESTO DUNAJSKA STREDA	00305383	34,00	30.4.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
MESTO ZILINA	00321796	3 013,46	30.4.2011	daň z nehnuteľnosti I.spl. 2011
MESTSKY URAD SAMORIN	00305723	205,06	30.4.2011	
METALFIN, A.S.	36532401	1 593,14	30.4.2011	demontáž armatúr
METALFIN, A.S.	36532401	21 644,81	30.4.2011	oprava a údržba čerpadiel
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.4.2011	oprava a servis výtáhov Gabčíkovo Cunovo 4/2011
NANDOR KANTOR	34430270	777,77	30.4.2011	za material
OBEC GBELANY	00321273	91,66	30.4.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.4.2011	stráženie COV Kamenica n.Hronom 4/2011
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	10 597,52	30.4.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
OKTE, A.S.	45687862	31 280,77	30.4.2011	odchylka a viacnáklady 4/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.4.2011	údržba výtahu Martinská 4/2011
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	30.4.2011	vykonávanie úloh koordinátora bezpečnosti 4/2011
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	6 762,72	30.4.2011	oprava betonových konštrukcii LPLK
POW-EN A.S.	43860125	6 040,32	30.4.2011	dodavka el.energ. 104 MWh
PROMA, S.R.O.	31621252	30 000,00	30.4.2011	doplnenie projekt.dokument. Hydrotech.zariadenie
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	204 534,00	30.4.2011	dodavka el.energ. 3726 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SC STATIK,S.R.O.	35934786	12 096,00	30.4.2011	autorsky dozor k projekt
SC STATIK,S.R.O.	35934786	2 160,00	30.4.2011	autorský dozor k projektu
SC STATIK,S.R.O.	35934786	4 248,00	30.4.2011	štúdia
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.4.2011	poradenské a konzultačné služby 4/2011
SEP, A.S.	36442160	20 752,54	30.4.2011	poradenské a konzultačné služby 4/2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 986,49	30.4.2011	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	30.4.2011	telefonné hovory T-Com 4/2011
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	244,80	30.4.2011	doplnkove služby prístup do Tender Search 4/2011
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.4.2011	monitoring Offline denný
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	586,66	30.4.2011	zmluvna pokuta PpS 4/2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	650,96	30.4.2011	poštový úver poštovné 4/2011
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	4 117,00	30.4.2011	hydrolog.udaje 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	30.4.2011	prenájom majetku 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	140 543,64	30.4.2011	odťaženie nánosov Cunovo I.et.4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	5 450,76	30.4.2011	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	49 724,92	30.4.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 070,76	30.4.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	118 239,66	30.4.2011	údržba objekt.SVD Gabčíkovo 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	125 348,22	30.4.2011	prevádzka objekt.SVD 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	553,21	30.4.2011	elektr.energia SVD Gabč. 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 381,35	30.4.2011	čistenie hrabíc Cunovo 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 635,97	30.4.2011	prevádzka objekt.SVD Gabčíkovo 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 960,32	30.4.2011	obsluha objekt.Cunovo 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 124,67	30.4.2011	odborna prevádzka SVD Gabčíkovo 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 026,86	30.4.2011	elektrická energ. 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.4.2011	uskladnenie provizor.hradenia 4/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 048,98	30.4.2011	telefonné hovory+klapky
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	22 946,48	30.4.2011	energetická voda VDZ 4/2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	30.4.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	6 973,44	30.4.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.4.2011	El-info za služby 4/2011
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	179 146,58	30.4.2011	vybudovanie povrchov nádvorja Gabčíkovo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	30.4.2011	6217756 el.energ. 4/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	30.4.2011	7224798 el.energ. 4/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	30.4.2011	9796590 el.energ 4/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	30.4.2011	7306067 el.energ. 4/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	30.4.2011	7306912 el.energ. 4/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	30.4.2011	7221243 el.energ. 4/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	517 325,60	30.4.2011	dodavka el.energ. 8608,32 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	200,56	30.4.2011	9796590 el.energ.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	880,70	30.4.2011	vyuka AJ 4/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	956,16	30.4.2011	vyuka AJ 4/2011
T M G , A.S.	31645909	351 058,40	30.4.2011	ochranné opatrenia -odstránenie nedostatkov po povodniach
T+T, A.S.	36400491	340,80	30.4.2011	odvoz odpadu VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	1 095,14	30.4.2011	dodavka tepelnej energ. 4/2011
TERMMING, A.S.	35972254	-1 208,61	30.4.2011	oprava vyuč.faktúry za tepelnú energ. za rok 2010 k fa 31000559
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.4.2011	prístup na portál 4/2011
TRENKWALDER, A.S.	35861169	1 047,72	30.4.2011	čistenie hrádze VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	52,69	30.4.2011	poistenie prac.ZSC 4/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	241 166,64	30.4.2011	stavebné práce MVE Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,06	30.4.2011	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	44,44	30.4.2011	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 794,39	30.4.2011	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	60,73	30.4.2011	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,81	30.4.2011	3106006076 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	739,30	30.4.2011	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,49	30.4.2011	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	271,79	30.4.2011	3105267007 3105267008 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	325,58	30.4.2011	3106076473 3106081192 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	474,82	30.4.2011	3106102053 3106102054 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	228,60	30.4.2011	310432220 3106128036 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	130,32	30.4.2011	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	77,34	30.4.2011	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,80	30.4.2011	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	120,54	30.4.2011	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	138,82	30.4.2011	3107029250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 280,78	30.4.2011	3106073655 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	245,20	30.4.2011	3106096204 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	17,14	30.4.2011	3107055143 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	495,52	30.4.2011	3106129250 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 874,28	30.4.2011	3108570330 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	11 449,67	30.4.2011	3108082710 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	695,98	30.4.2011	3106077386 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	140,15	30.4.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	30.4.2011	3106073656 doúčtovanie rezervovaná kapacita rok 2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,33	30.4.2011	3107055143 doúčtovanie rezervovaná kapacita r. 2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.5.2011	splátka operatívneho leasingu 5/2011
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 329,60	1.5.2011	potápačske práce VDZ
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.5.2011	popl.za služby-digitalna televizia 1.5.-31.7.2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.5.2011	za plyn Miloslavov 5/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	105,00	1.5.2011	za plyn Košice 5/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	60,00	1.5.2011	za plyn Vrútky 5/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	263,00	1.5.2011	za plyn Banská Štiavnica 5/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	60,00	1.5.2011	za plyn Komárno 5/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	65,00	1.5.2011	za plyn Zilina 5/2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.5.2011	za služby analogova retransmisia
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	25 504,00	2.5.2011	snímače hladín
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.5.2011	servisny popl. 5/2011
AGROMETALL, S.R.O.	46508244	734,85	3.5.2011	náhradne kotúče VDZ
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	293,80	3.5.2011	účast.popl. Bella Vandová Hrotková

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	686 425,68	3.5.2011	výmena
BVH, SPOL. S.R.O.	35674148	1 815,38	4.5.2011	vybavenie prevádzky bezpečnost.prostr. VDZ
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	50,18	4.5.2011	viazanie dokladov Nosice
MESTSKY URAD LEVICE	00307203	5,44	4.5.2011	popl.za komun.al.odpad 2011
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 672,98	4.5.2011	mesačna kontrola
MISURA, S.R.O.	43892094	1 200,00	5.5.2011	dezinfekcia Penzionu Ister
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	5.5.2011	mesačna kontrola EPS VDZ
OKTE, A.S.	45687862	1 033,88	6.5.2011	oprava zakl.dane p 31000468-odchýlka
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7 240,71	6.5.2011	telefonné hovory Orange
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	6.5.2011	prevádzka COV Vojka n.D. 5/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	6.5.2011	prevádzka COV Bodiky 5/2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	59,20	7.5.2011	telefonne hovory
MERKUR SK,S.R.O.	43866760	744,00	9.5.2011	kávovar
SAG ELEKTROVOD, A.S.	36863513	12 954,05	9.5.2011	rekonštrukcia elektrických ochrán
DICONT A.S.	41190521	6 340,00	10.5.2011	oprava VIRS-spínač polohy CPT
LIVONEC,S.R.O.	31730671	125,24	10.5.2011	prehliadka a prevent.údržba požiarnych okien VDZ
ZDRUZENIE GARAZOVNIKOV	31749861	321,00	10.5.2011	ročna platba za hromadne garáže
ADVOKATSKA KANCELARIA	36861227	77 378,60	11.5.2011	právne služby
ADVOKATSKA KANCELARIA	36861227	55 305,64	11.5.2011	právne služby
ADVOKATSKA KANCELARIA	36861227	107 445,05	11.5.2011	právne služby
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	60 162,90	11.5.2011	stanica Leica
ILJA WEIGL	30138841	3 245,24	11.5.2011	oprava vozidla
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	0,00	11.5.2011	vodne stočne Komárno
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	4 264,70	11.5.2011	
NAR MARKETING S.R.O.	36694207	69,60	11.5.2011	učast.popl.vyučt.
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE KVALI	37801112	398,32	11.5.2011	členský príspevok na rok 2011 do Slovenskej komory pre kvalitu
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	588,00	11.5.2011	učast.popl.Penzešová,Bordean
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	91,26	11.5.2011	rozbor vody
ILJA WEIGL	30138841	305,36	12.5.2011	oprava vozidla BA886PC
ING. M. G.		400,00	12.5.2011	stanovisko všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú.Jarovce
MESTO ZILINA	00321796	103,58	12.5.2011	popl.za odvoz odpadu I.polrok 2011
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	12.5.2011	rozšírenie elektr.sluzby
SLOVANET A.S.	35765143	2 392,81	12.5.2011	pripojenie na internet
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	1 786,40	12.5.2011	kancelárske potreby
ILJA WEIGL	30138841	4 385,16	13.5.2011	oprava vozidla
MESTO ZILINA	00321796	52,34	13.5.2011	miestny popl.za odvoz odpadu
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	13.5.2011	poplatok za PP
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,60	13.5.2011	poplatok za PP
EUROPEAN PERIPHERALS S.R.O.	31348521	642,00	14.5.2011	servis tlačiarne
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	2,00	14.5.2011	zmluvna pokuta
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 379,44	15.5.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 633,31	15.5.2011	odber PHM a služby
C G S SPOL. S R.O.	00698202	840,60	16.5.2011	upgrade softveru KOKES
EMPIRE SK S.R.O.	35895781	789,00	16.5.2011	azykový kurz Toth
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	34 243,78	16.5.2011	opravy a práce podľa požiadaviek objednav., BZ1104796029 do 30.6.2014
OBCIANSKE ZDRUZENIE"ZVIERACI D	37814583	365,13	16.5.2011	kosenie trávniku kú Budatín
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	16.5.2011	dialkova servis.prehliadka ASVaV mesačna
SIEMENS S.R.O.	31349307	352,80	16.5.2011	odstránenie porúch
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	123,90	16.5.2011	vodné stočne B.Stiavnica
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	290,80	16.5.2011	čistenie kobercov
ANECT A.S.	35787546	1 860,00	17.5.2011	servisna podpora serverov HP DL380G5 a DL360G5
ANECT A.S.	35787546	2 700,00	17.5.2011	servisna podpora virtuálnych serverov VMware v Sphere ESX
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	8,60	17.5.2011	doúčt.havarijne poistenie vozidiel KASKO
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	17.5.2011	mobil.telefon Nokia
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 320,00	17.5.2011	nákup kolkov
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	104,38	18.5.2011	havarijne poistenie vozidiel
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	44,10	18.5.2011	mobilny telefí Nokia
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	6 717,60	19.5.2011	SW GIS-Geostatistical Analyst
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	743,23	19.5.2011	za material
FINE SPOL, S.R.O.	45244952	18 000,00	19.5.2011	seminár o Eurokódoch GEO-účast.popl.
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	131,44	19.5.2011	
ORLIK KOMPRESORY SK SPOL.S.R.O	35764201	464,30	19.5.2011	ročná servis.prehliadka 8 kompresorov
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	4 263,12	19.5.2011	skúšky tlakových nádob
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	19.5.2011	poštovné za PP-DN PS Levice
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	90,00	19.5.2011	účast.popl.Pastorek
ZABRODSKY ANTON	11650192	360,00	19.5.2011	dialkový ovládač na závory - 10 ks
ALS CZECH REPUBLIC, S.R.O.	27407551	17 430,00	20.5.2011	laboratorny rozbor olejových náplní VDZ
GEODETICKY A KARTOGRAFICKY UST	17316219	270,00	20.5.2011	služba SKPOS
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	299,00	20.5.2011	automatická pračka
RICHARD ROSIPKA	40040020	4 200,00	20.5.2011	stavebné práce penzion ISTER
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	8,40	20.5.2011	poštovne za PP vykup pozemkov
SPX,S.R.O.	36427012	396,00	20.5.2011	účast.poplatok
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	22.5.2011	prenájom rohoží
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	343,56	23.5.2011	poistenie plavidla 13.6.-12.6.2012
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	67,11	23.5.2011	havarijne poistenie vozidiel 3.6.-2.9.2011
LAMI KAPPA, SPOL. S R.O.	43224482	400,00	23.5.2011	kalibrácia a certifikát na prístroja X-VIBER
OBEČNY URAD BAKA	00305260	7 111,82	23.5.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
OBEČNY URAD SALKÁ	00309249	6,83	23.5.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	401,17	24.5.2011	oprava vozidla BA735ZV
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	24.5.2011	stravné lístky 5000 ks
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	42,96	24.5.2011	servis SKV
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	4 878,00	24.5.2011	stravné lístky 1500 ks
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 244,33	24.5.2011	havarijne poistenie vozidiel KASKO 19.5.-16.7.
LUVER, S.R.O.	44233078	1 020,00	24.5.2011	pokladka optických vlákien
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	0,02	24.5.2011	poplatok za dovoz dátovej kartySIM PO E64-2
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-2 160,69	24.5.2011	za plyn Martinská vyučt.
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	1 070,74	24.5.2011	toner
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	31,94	24.5.2011	servis faxu
ALTRON SK, A.S.	31354521	26 424,00	25.5.2011	doplnenie elektroinštalácie
BERCAR S.R.O.	31403743	162,00	25.5.2011	parkovanie vozidiel 5/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	1 942,80	25.5.2011	
PHOENIX ZEPPELIN, SPOL. S.R.O.	31579710	10 434,00	26.5.2011	dodávka UPS MLT30
SFERA, A.S.	35757736	240,00	26.5.2011	účast, popl. vyučt.
STRIGNER ÖNDREJ, JUDR. BLAVA	00510617	19 142,00	26.5.2011	trovy právneho zastúpenia voči Synthesis Trading Slovakia
VISTA S.R.O.	36794279	95,00	26.5.2011	kurz AJ Mackovjak
VUEZ, A.S.	36522457	7 087,67	26.5.2011	oprava nosiča tesnenia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	27.5.2011	telefon Nokia
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	3 599,64	27.5.2011	úradne skúšky techn.zariadení ochr.opatrenia Viničné Cenkov
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	27.5.2011	mesačný diaľkový servis ASVaV
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	961,20	27.5.2011	stravné listky 300 ks
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	28.5.2011	telefon Nokia C5
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	-1 892,16	29.5.2011	3105076345 el.energia
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	36,00	30.5.2011	seminár Daňové judikáty
DMV-TRADE, S.R.O.	36692573	25 869,66	30.5.2011	terenné úpravy a rekonšt.komunikácie
ILJA WEIGL	30138841	4 524,68	30.5.2011	oprava vozidla
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	160 793,38	30.5.2011	vybudovanie povrchov nádvorí za prev.budovu
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	200 737,80	31.5.2011	dodávka el.energie 3160 Mwh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	355,00	31.5.2011	umývanie vozidiel
ANECT A.S.	35787546	960,00	31.5.2011	servisná činnosť a techn.podpora
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 563,08	31.5.2011	mesačná servisná prehliadka pasívnej PO Gabčíkovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	31.5.2011	mesačná servisná prehliadka pasívnej PO Cunovo
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	239,04	31.5.2011	vyuka AJ 5/2011
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 473,62	31.5.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	8 205,38	31.5.2011	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.5.2011	ochrana objektu TBD Žilina 5/2011
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	16 610,40	31.5.2011	dodávka el.energie 240 MWh
CITONOA SPOL. S R.O.	36638064	89,36	31.5.2011	pranie prádla B.Stiavnica
DERAKAT, S.R.O.	45330662	1 630,27	31.5.2011	odchyt túlavých holubov 5/2011
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 697,34	31.5.2011	za služby upratovanie 5/2011
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	580,72	31.5.2011	servisná prehliadka vysuvných stĺpkov MGZS
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	293,04	31.5.2011	dodávka a mont. 5 ks diaľkových ovládačov
ELGAS, S.R.O.	36314242	52 912,08	31.5.2011	dodávka el.energ. 852 MWh
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	648,00	31.5.2011	odborne prehliadky a skúšky techn.zariadení
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	241,66	31.5.2011	odvoz odpadu VDŽ 5/2011
EU-GROUP A.S.	45470651	537 600,00	31.5.2011	dodanie plávajúcich bitiev
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	489,70	31.5.2011	čistiace práce VE Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	31.5.2011	odvoz odpadu
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	19 900,56	31.5.2011	Sereď-Hlohovec projekt biologickej rekultivácie II.et.
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	6 902,40	31.5.2011	vyprac.dokumentácie Sereď-Hlohovec
JIN VEST, S.R.O.	36553671	501 437,50	31.5.2011	rekonštrukcia hál skladového hospodárstva Gabčíkovo
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	916,15	31.5.2011	daňové poradenstvo 5/2011
INSTITUT BEZPECNOSTI PRACE, S.	35859857	371,00	31.5.2011	účast, popl.7 účastníkov
ISOSTAV S.R.O.	36604780	7 920,00	31.5.2011	vrtv v dolnej rejde
ISOSTAV S.R.O.	36604780	999 895,68	31.5.2011	Sanácia návodného svahu Cunovo
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	149,05	31.5.2011	spotreba pitnej vody 5/2011
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	1 025,71	31.5.2011	spotreba el.energie 5/2011
IURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	6,05	31.5.2011	Stavebný zákon 2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		686,20	31.5.2011	za služby-udržbárske práce 5/2011
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	9 216,00	31.5.2011	dodávka el.energ. 120 Mwh
LIVONEC, S.R.O.	31730671	1 473,80	31.5.2011	výkon funkcie technika PO a BOŽP 5/2011
LIVONEC, S.R.O.	31730671	660,00	31.5.2011	vyprac.dokument.Plán ochrany obyvateľov a majetku
MADAL, SPOL.S.R.O.	31349391	6 462,28	31.5.2011	technické poradenstvo 5/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 368,28	31.5.2011	výkon činnosti PZS 5/2011
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.5.2011	servisná prehliadka výtahov
NANDOR KANTOR	34430270	799,80	31.5.2011	za materiál
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	4 648,48	31.5.2011	čistenie chladiaceho systému ložísk TG1, TG2 VDŽ
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.5.2011	stráženie COV Kamenica n.H. 5/2011
OKTE, A.S.	45687862	29 715,41	31.5.2011	odchylka a viacnáklady 5/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.5.2011	za služby údržba výtahu Martinská
PETER HRUSKAR REVIŠ	37310267	2 000,00	31.5.2011	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti 5/2011
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	19 396,80	31.5.2011	dodávka el.energie 324 MWh
SC STATIK, S.R.O.	35934786	720,00	31.5.2011	vyprac.technických návrhov a proj.dokum.
SC STATIK, S.R.O.	35934786	1 008,00	31.5.2011	vyprac.techn.návrhov a projekt.dokument.
SC STATIK, S.R.O.	35934786	432,00	31.5.2011	autorský dozor k projektu plávajúcich bitiev
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.5.2011	poradenské a konzultačné služby
SEP, A.S.	36442160	33 628,57	31.5.2011	poradenské a konzultačné služby 5/2011
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	29,08	31.5.2011	vodné točnice Žilina
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 685,24	31.5.2011	za telefon T-Com 5/2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	31.5.2011	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.5.2011	monitoring offline 5/2011
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	357,70	31.5.2011	zmluvna pokuta za PpS 5/2011
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	449,66	31.5.2011	poštovné služby 5/2011
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	4 105,00	31.5.2011	hydrologické údaje 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.5.2011	uskadnenie proviz.hradenia 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.5.2011	prenájom majetku 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	41 220,10	31.5.2011	prevádzka objektov SVD 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	113 734,32	31.5.2011	údržba objektov SVD 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 528,36	31.5.2011	čistenie hrabíc Cunovo 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 047,54	31.5.2011	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	10 407,42	31.5.2011	potápačské práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 276,48	31.5.2011	prevádzka objektov SVD 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	17 525,66	31.5.2011	obsluha objektov Cunovo 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	50 936,26	31.5.2011	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 135,31	31.5.2011	telefonné hovory 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	74 935,02	31.5.2011	prevádzka objektov SVD 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	417,84	31.5.2011	elektrická energia 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	623,65	31.5.2011	el.energia - objekty SVD G-N 05/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	22 163,45	31.5.2011	energetická voda VDŽ
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 146,88	31.5.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	15 276,48	31.5.2011	právne služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	189 416,98	31.5.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	48 503,08	31.5.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.5.2011	právne služby odmena
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 034,30	31.5.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.5.2011	za služby EI-info 5/2011
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	15 434,04	31.5.2011	záhradnícke služby za 5/2011
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	148,99	31.5.2011	zrazkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	31.5.2011	6217756 el.energ. 5/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	31.5.2011	7224798 el.energ. 5/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	31.5.2011	9796590 el.energ. 5/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.5.2011	7306067 el.energ. 5/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.5.2011	7221243 el.energ. 5/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	497,99	31.5.2011	9796590 el.energia vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	516 005,89	31.5.2011	dodavka el.energie 8586,360 MWh
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	880,70	31.5.2011	vyuka AJ 5/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 195,20	31.5.2011	vyuka AJ 5/2011
T M G , A.S.	31645909	174 214,27	31.5.2011	odstránenie nedostatku po povodniach
T+T, A.S.	36400491	511,21	31.5.2011	odvoz odpadu VDZ 5/2011
TERMMING, A.S.	35972254	1 020,44	31.5.2011	dodavka tepelnej energie 5/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		12,00	31.5.2011	popl.za obchodovanie s ele.energiou
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.5.2011	prístup na portál
TRENKWALDER, A.S.	35861169	655,48	31.5.2011	čistenie svahov nádrže od naplavenín 5/2011
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	57,61	31.5.2011	poistenie pracovníkov ZSC 5/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	108 176,40	31.5.2011	MVE Dobrohošť stavebné práce
VELOKAR S.R.O.	36374679	125,80	31.5.2011	oprava záhradnej techniky VDŽ
VODÓTIKA,A.S.	35801051	6 912,00	31.5.2011	autorský dozor MVE Dobrohošť
VUEZ,A.S.	36522457	170 750,03	31.5.2011	kontrola a dohľad nad opravou dolného prahu vrát PLK
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	303,00	31.5.2011	za el.energ. Košice
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	44,89	31.5.2011	el.energ. 3106028242 za 5/2011 Piesok
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	278,82	31.5.2011	záloha el.energ. 3105267007-9 za 5/2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	96,20	31.5.2011	3106029451 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	79,22	31.5.2011	3105266274 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	134,09	31.5.2011	3105266275 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	125,70	31.5.2011	3105266272 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	485,17	31.5.2011	31061002053 3106102054 ele.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	234,08	31.5.2011	3104323220 3106128036 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	909,84	31.5.2011	3105076345 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	61,75	31.5.2011	3107086226 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	54,80	31.5.2011	3106028240 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	330,97	31.5.2011	3106076473 3106081192 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	88,20	31.5.2011	3106006076 3106076333 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	762,42	31.5.2011	3106018677 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,69	31.5.2011	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-909,84	31.5.2011	3105076345 storno faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,33	31.5.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 717,57	31.5.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	512,29	31.5.2011	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	244,74	31.5.2011	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 122,78	31.5.2011	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	18,02	31.5.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 374,12	31.5.2011	3108082710 ele.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	62,39	31.5.2011	3107027568
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	138,83	31.5.2011	3107029250 ele.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	31.5.2011	3106073656 doúčtovanie rezervovaná kapacita rok 2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,10	31.5.2011	3107055143 doúčtovanie rezervovaná kapacita r. 2011
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	-3 453,24	1.6.2011	oprava zakl.dane k fa I 31500006
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	-97 153,61	1.6.2011	oprava zakladu dane k fa 90,177,156,197,237
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	101 423,27	1.6.2011	vrtné práce na pozorov.sondách
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	97 259,92	1.6.2011	Dodatocné práce na pozorovacích sondách
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.6.2011	splátka operatívneho leasingu 6/2011
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.6.2011	servisný poplatok fixný 6/2011
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	83,11	1.6.2011	poistenie motor.vozidla 18.5.-30.6.2011
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	713,78	1.6.2011	oprava záložného zdroja
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	27180271	190,00	1.6.2011	účast.popl.Pulchart
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	1 284,00	1.6.2011	kalibrácia
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.6.2011	za plyn 6/2011,
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	44,00	1.6.2011	za plyn Košice 6/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	111,00	1.6.2011	za plyn 6/2011 B.Stiavnica
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	25,00	1.6.2011	za plyn Vrútky 6/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	139,00	1.6.2011	za plyn 6/2011 Martinská
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	25,00	1.6.2011	za plyn 6/2011 Komárno
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	27,00	1.6.2011	za plyn Žilina 6/2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC 28.4.-31.8.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.6.2011	za služby UPC
METALCON,S.R.O.	35893788	9 381,60	2.6.2011	odstránenie závad na radiacom počítači
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	1 617,60	2.6.2011	certifikát -Skušanie vizuálnymi metodami
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	45,65	2.6.2011	popl.za užívanie frekvencie radiolokačného systému 2011
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 672,98	2.6.2011	mesačna kontrola EPS PLK Gabč. Cunovo
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	102,65	3.6.2011	W-Horec pokladňa
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	5 132,84	3.6.2011	hygienické potreby
LUZERN INCOMING GMBH		990,00	3.6.2011	účast.popl.Kasana
LUZERN INCOMING GMBH		990,00	3.6.2011	účast.popl.Panenka

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	371,00	3.6.2011	chladnička fotoaparát
SIEMENS S.R.O.	31349307	117,60	3.6.2011	odstránenie poruchy Gabčíkovo
STATA, SPOL. S.R.O.	36417360	4 223,30	3.6.2011	oprava horskej kosačky VDZ
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	418 268,40	6.6.2011	simulačný model prevádzky VE Gabč.
KOVACS BARNABAS	30721644	780,97	6.6.2011	maliarske potreby
LUKRA SLOVAKIA, S.R.O.	35865946	14 256,00	6.6.2011	vyprac.štúdie-Odstraňovanie nánosov zo zdrže Huršov
MESTO KOSICE	00691135	193,60	6.6.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
OBEC MOJS	00321494	245,87	6.6.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7 487,10	6.6.2011	telefonne hovory
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	54,00	6.6.2011	odborný seminár "Odpadové hospodárstvo" Bytčanková
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	17 844,00	6.6.2011	posúdenie z hydraulického hľadiska - VD Sereď-Hlohovec
ING.PETER KELEMEN, PK-IMPEX	32196890	4 297,00	7.6.2011	projekt.dokum.Návrh hrablic pre vtokmi do sklzu VD Cunovo
SAG ELEKTROVOD, A.S.	36863513	98 023,00	7.6.2011	VE Gabčíkovo rekonštrukcia ochrán
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	49,37	7.6.2011	za telefon T-Mobile
SLOVENSKA AGENTÚRA ZIVOTNEHO P	00626031	125,04	7.6.2011	účast.popl. Gašparek Remiašová Nikolaj
SLOVENSKY VYBOR SVETOVEJ ENER	30805244	350,00	7.6.2011	účastnícky poplatok Kovács - Energetika 2011
SLOVENSKY VYBOR SVETOVEJ ENER	30805244	350,00	7.6.2011	účast.popl.Daniš Tomáš vyučt.
SLOVENSKY VYBOR SVETOVEJ ENER	30805244	350,00	7.6.2011	účast.popl. Kováč Tomáš vyučt.
SLOVENSKY VYBOR SVETOVEJ ENER	30805244	350,00	7.6.2011	účast.popl. Vavra Juraj vyučt.
ZAT A.S.	45148431	45 057,50	7.6.2011	regulátor turbíny
B. A.		45,90	8.6.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
D. J.		40,72	8.6.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
G. E.		28,86	8.6.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
ING.MILAN BOROS-COPEX REPROGRA	22658858	434,11	8.6.2011	lač samolepiek 1,4x1,0
OBEC DUNAJSKA LUZNA	00400009	30,29	8.6.2011	daň z nehnuteľností za rok 2011
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	626,66	8.6.2011	prevádzk.servis servopohonov
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	1 086,00	8.6.2011	nšpekcia kamerového systému po škodovej udalosti
SIEMENS S.R.O.	31349307	670,31	8.6.2011	odstránenie poruchy
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	130,80	8.6.2011	publikácie
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	130,80	8.6.2011	publikácie
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.6.2011	prevádzka COV Bodíky 6/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.6.2011	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 6/2011
ZAT A.S.	45148431	7 649,00	8.6.2011	regulátor budenia
ZAT A.S.	45148431	4 942,50	8.6.2011	regulátor turbíny
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 101,71	9.6.2011	poistenie motor.vozidiel 1,7,-30.9.2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	765,30	9.6.2011	Nokia telefon
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.6.2011	rozšírenie elektr.služby
SLOVANET A.S.	35765143	2 392,81	9.6.2011	popl.za pripojenie na WEB za 6/2011
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	4 454,09	10.6.2011	montáž a dodávka klimatizácie do dátovej rozvodne
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	116,40	10.6.2011	128-MB BBWC
K. D.		30,78	10.6.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
MANAGEMENT SERVICE	17757444	72,00	10.6.2011	školenie Problémy účtovania najmä z daň.hf., 14.-15.6.2011
SFERA, A.S.	35757736	78,73	10.6.2011	účast.popl.
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	10.6.2011	mesačná kontrola EPS VDZ
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	1 013,18	10.6.2011	kancelárske potreby
PETER DORINEC DORTRANS	43937390	579,60	11.6.2011	preprava osôb Žilina
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	22 016,46	11.6.2011	darčkové predmety
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	4 381,50	11.6.2011	zabezpečenie brožúr VDG a vizitiek
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	3 519,00	11.6.2011	zastrešenie podujatia Deň Duanja
A J PRODUKTY A.S.	36268518	875,52	13.6.2011	odpadový koš vrchnák
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 548,16	13.6.2011	daň z motorových vozidiel II.Q 2011
M. A.		28,86	13.6.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
P. M.		10,26	13.6.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	78 976,06	13.6.2011	čistenie Cunovskej zdrže -odťaženie nánosov
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	732,91	14.6.2011	oprava vozidla BA736ZV
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	570,17	14.6.2011	oprava vozidla BA736ZV
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	647,00	14.6.2011	oprava vozidla BA736ZV
DOPRASTAV,A.S.	31333320	1 892,05	14.6.2011	nájomne za II.Q 2011
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	10 072,54	14.6.2011	generálna oprava striech CS Obid, Cenkov, Váh, Viničné
OBEC GABČIKOVO	00305391	264,55	14.6.2011	miestny poplatok za komunálny odpad
OKRESNY SUD BRATISLAVA II.		33 193,50	14.6.2011	sudny poplatok proti žalovanému SE a.s.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 912,42	15.6.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 296,20	15.6.2011	odber PHM a služby
ING.MICHAL SUTARA	44078153	40,00	15.6.2011	seminár Vodný zákon a jeho správna aplikácia (Bytčanková)
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	281,40	15.6.2011	oprava snímačov
SFERA, A.S.	35757736	78,73	15.6.2011	účast.popl.vyučt.
DUSAN VAJDA	33354383	946,26	16.6.2011	ošetrenie zatrávených plôch VDZ
ING. ARCH. OTTO NOVITZKY	17372445	8 220,00	16.6.2011	vyprac.realiz.dokument.na rekonštr.strešného svetlíka VE Cunovo
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPOD		400,00	16.6.2011	účast.popl.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	16.6.2011	popl.za pošt.pozuk. DN
SOITRON, A.S.	35871636	121 387,50	16.6.2011	projektová analýza a koordinácia projektu
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	251,65	16.6.2011	7221243 el.energia
EU-GROUP A.S.	45470651	9 600,00	18.6.2011	plávajúce bitvy
HOTEL KORMORAN SLOVAKIA, S.R.O	35874015	403,50	18.6.2011	prenájom hotela Kormorán-Samorín z repr.z.fondu
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	102,98	18.6.2011	vodné stočne Košice
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	19.6.2011	prenájom rohoží
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	5 419,44	20.6.2011	uhrada havarijného poistenia motor.vozidiel KASKO 9.6.-8.9.2011
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	44,64	20.6.2011	minerálna voda Gabčíkovo
DEMO TECH, S.R.O.	36411434	660,00	20.6.2011	rezervačný systém vozidiel -SW modul gps
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	593 494,62	20.6.2011	opravy zariadenia
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	3 357,59	20.6.2011	opravy a nátery poklopov
ILJA WEIGL	30138841	3 501,40	21.6.2011	oprava vozidiel
ILJA WEIGL	30138841	225,00	21.6.2011	prepis vozidiel
OLYMPUS SK, SPOL. S R.O.	36251801	137,00	21.6.2011	oprava objektívu fotoaparátu Olympus
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	867,61	21.6.2011	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	111,77	21.6.2011	pracovné odevy Mravík
RAKYTA VLADIMIR ING.		1 856,83	21.6.2011	výpočet odvodov a náhrad za trvalý záber pozemkov LIFE07 NAT/SK000707
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	21.6.2011	dialkova servisna prehliadka ASVaV
ROEZ, S.R.O.	36564303	187 920,00	21.6.2011	výrobná dokumentácie
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	22.6.2011	stravné listky 5000 ks

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	2 114,40	22.6.2011	dodanie a montáž interface pre meranie tlaku vzduchu
ING.MILAN BOROS-COPEX REPROGRA	22658858	432,02	22.6.2011	vytlačenie samolepiek
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	1 102,37	22.6.2011	digitálny fotoaparát
OKTE, A.S.	45687862	103,16	22.6.2011	oprava zakl.dane p 717
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	7 438,80	22.6.2011	riešenie problematiky sedimentácie a kolmatácie dna zdrž.Hrušov
SIEMENS S.R.O.	31349307	161,05	22.6.2011	oprava poruchy tlačidlového systému VD Gabč. a Cunovo
SLOVENSKA SPOLOCNOST P	39786507	105,00	22.6.2011	účast.popl.vyučt. Gašparek, Nikolaj, Remiašová
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	7 780,92	22.6.2011	oprava vonkajšie osvetlenia cesta Gabčíkovo
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	1 449,78	23.6.2011	výmena riadiacej jednotky HV 1.15 na ATS Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,60	23.6.2011	poštovne za PP
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	179,42	23.6.2011	servis kopírky
MESTO KOMARNO	00306525	20,16	26.6.2011	poplatok za komunálne odpady 28.3.2011-26.6.2011
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 764,24	27.6.2011	oprava
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	105 601,86	27.6.2011	oprava
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	599,88	27.6.2011	pracovné odevy Nagy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	177,34	27.6.2011	pracovné odevy Bodo
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	177,34	27.6.2011	pracovné odevy Csicsai
FULL-ELEKTRO, S.R.O.	45441031	840,00	28.6.2011	vlepšenie parametrov uzemnenia a kontrola spojov
HAKOM S.R.O.	36000124	7 018,80	28.6.2011	výroba a osadenie dopravného značenia VDZ
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	181,20	28.6.2011	servisný zásah AFICIO
IVCSO, SPOL. S R.O.	36654957	90,00	28.6.2011	povinné školenie
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	103,68	28.6.2011	OPP prilba
SFERA, A.S.	35757736	-48,00	28.6.2011	vrátenie učast.popl.Nováková
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	11 712,00	28.6.2011	údaje o hladinom režime
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	1 210,15	28.6.2011	toner
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	318,72	29.6.2011	angličtina VDZ
EU-GROUP A.S.	45470651	235 263,72	29.6.2011	sanácia betonových konštrukcii
EUGEN CSONGA-INDIVIDUALNA VYUK	17566363	126,00	29.6.2011	preškolenie obsluha vysokozdvž.vozíkov
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	62 890,67	30.6.2011	dodávka el.energie 870 MWh
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 573,44	30.6.2011	výmena klimatizácie v kanc. č. 811
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 256,64	30.6.2011	prekládka klimatizácií
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	227,00	30.6.2011	umývanie a čistenie vozidiel 6/2011
ANECT A.S.	35787546	1 632,00	30.6.2011	servisné práce za 6/2011 Anect
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	51 554,90	30.6.2011	štvrtročné a polročné servisné práce na VDG k 30.6.2011
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 376,85	30.6.2011	štvrtročné a polročné práce na VD Cunovo k 30.6.2011
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	30.6.2011	servisna podpora syst. COMPASS VDZ II Q
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	7 120,20	30.6.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 118,46	30.6.2011	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.6.2011	pochrana objektu TBD Žilina 6/2011
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	164,74	30.6.2011	pranie bielizne za 6/2011
DERAKAT, S.R.O.	45330662	881,66	30.6.2011	odchytávanie túlavých holubov
DMV-TRADE, S.R.O.	36692573	39 379,62	30.6.2011	rekonštrukcia komunikácie na ľavej hradzi
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	21 791,53	30.6.2011	za služby-upratovanie 6/2011
ELGAS, S.R.O.	36314242	4 320,00	30.6.2011	dodávka el.energ.72 MWh
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.6.2011	odvoz odpadu 6/2011
EU-GROUP A.S.	45470651	537 600,00	30.6.2011	dodanie nových plávajúcích bitiev
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	62 297,34	30.6.2011	umývanie okien na VE Gabčíkovo VE Čunovo Budova dispečingu
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	431,34	30.6.2011	komunálny odpad 6/2011
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	4 132,80	30.6.2011	vyprac.dokumentácie Sered'-Hlohovec IČ
ING.IVAN KUPCOK-DIAGO S.F.	32229178	33 799,20	30.6.2011	dodávka 2 ks elektroost.čističov oleja VDZ
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	916,15	30.6.2011	daňové poradenstvo 6/2011
INTEC,A.S.	36384208	85 301,40	30.6.2011	servisne služby za 1.4.-30.6.2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	919,92	30.6.2011	spotreba elektr.energie 6/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	155,72	30.6.2011	spotreba pitnej vody 6/2011
JAZASPOL S.R.O.	35941863	734,94	30.6.2011	služby centrálné ochrany 4-6/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		730,00	30.6.2011	za služby - udržbarske práce 6/2011
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	42,43	30.6.2011	zrážkova voda Komárno
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	8 640,00	30.6.2011	dodávka el.energie 144 MWh
KOVACS BARNABAS	30721644	889,56	30.6.2011	maliarske potreby
LIPTOVSKA VODARENKA SPOLOCNOS	36672441	3,94	30.6.2011	vodné stočné Bobrovník
LIVONEC,S.R.O.	31730671	1 473,80	30.6.2011	funkcia technika PO 6/2011
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	30.6.2011	mesačný poplatok 6/2011
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 922,30	30.6.2011	technické poradenstvo 6/2011
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	20 048,40	30.6.2011	stavebné a mont.práce prefabrikované garáže
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 398,16	30.6.2011	výkon činnosti PZS za 6/2011
METALCON,S.R.O.	35893788	1 791,60	30.6.2011	výmena magnetronu na radare č.1
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.6.2011	servis a oprava výťahov Gabčíkovo
NANDOR KANTOR	34430270	764,40	30.6.2011	maliarske potreby
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.6.2011	stráženie COV Kamenica nad Hronom 6/2011
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	30.6.2011	odvoz odpadu Nobelova II.Q 2011
OKTE, A.S.	45687862	36 314,33	30.6.2011	odchylka a viacnáklady 6/2011
OKTE, A.S.	45687862	357,64	30.6.2011	adminstr.popl. pri zúčtovaní odchýlok
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.6.2011	udržba výťahov Martinská
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	30.6.2011	vykonanie úloh koordinátora BP 6/2011
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	3 345,60	30.6.2011	mesačný dial.servi ASVaV Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 529,47	30.6.2011	pozaručný servis RaIS za II.Q
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 835,90	30.6.2011	pozaručný servis
SC STATIK,S.R.O.	35934786	3 816,00	30.6.2011	SVD-vpracovanie techn.návrhov a projekt.dokumentácie 6/2011
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.6.2011	poradenské a konzultačné služby v oblasti energ. 6/2011
SEP, A.S.	36442160	53 024,95	30.6.2011	mesačne vyhodnotenie PpS pre SEPS
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	97,78	30.6.2011	vodné stočné 31.3.2011-28.6.2011 (hydrouzol VDZ)
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	3 030,48	30.6.2011	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	30.6.2011	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.6.2011	offline monitoring denný 6/2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	525,06	30.6.2011	poštové služby 6/2011
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE KVALI	37801112	398,32	30.6.2011	členské za rok 2011
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 380,30	30.6.2011	hydrologické údaje II.štvrtrok 2011
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	4 117,00	30.6.2011	VDG-hydrologické a meteorologické údaje za 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	30.6.2011	prenájom majetku 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 960,32	30.6.2011	obsluha objektov Čunovo 6/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 026,48	30.6.2011	prevádzka SVD Gabčíkovo 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 257,18	30.6.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 297,06	30.6.2011	čistenie hrabíc 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 956,22	30.6.2011	prevádzka objektov SVD 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	81 267,24	30.6.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 008,58	30.6.2011	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.6.2011	uskladnenie provizorného hradenia 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	202 423,10	30.6.2011	údržba objektov SVD Gabčíkovo 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	95 747,63	30.6.2011	prevádzka objektov SVD 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	572,96	30.6.2011	elektrická energia 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	941,18	30.6.2011	telefónne klapky 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	407,45	30.6.2011	elektrická energ. 6/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	27 669,66	30.6.2011	energetická voda VDZ 6/2011
SOITRON, A.S.	35871636	206 752,68	30.6.2011	deinštalácia EPS Gabčíkovo
SOUKENIK-STRPKÁ S.R.O.	36862711	940,87	30.6.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKÁ S.R.O.	36862711	18 600,00	30.6.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKÁ S.R.O.	36862711	14 640,00	30.6.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKÁ S.R.O.	36862711	108 977,78	30.6.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKÁ S.R.O.	36862711	2 880,00	30.6.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.6.2011	za služby EI-info 6/2011
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	62 851,56	30.6.2011	vybudovanie povrchov nádvorja Gabčíkovo
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	3 555,60	30.6.2011	záhradnícke služby za 6/2011
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	20 578,20	30.6.2011	údržba zelene,kosenie a údržba kríkov
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	30.6.2011	6217756 el.energ. 6/2011
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	30.6.2011	7306067 el.energ. 6/2011
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	30.6.2011	9796590 el.energ. 6/2011
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	30.6.2011	7224798 el.energ 6/2011
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	449,66	30.6.2011	dodavka el.energia 8 MWh
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	526 695,53	30.6.2011	dodavka el.energie 8764,236 Mwh
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	97,44	30.6.2011	9796590 el.energia vyúčt.
STUDENTS INTERNÁTIONÁL SLOVÁKI	35814225	1 080,86	30.6.2011	vyuka AJ
STUDENTS INTERNÁTIONÁL SLOVÁKI	35814225	1 195,20	30.6.2011	vyuka AJ
T M G , A.S.	31645909	443 991,37	30.6.2011	VDZ asphaltova koruna lavostr.hrádze II.et.
T+T, A.S.	36400491	170,41	30.6.2011	vývoz a likvidácia odpadu VDZ 6/2011
TERMMING, A.S.	35972254	898,13	30.6.2011	dodávka tepelnej energie 6/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		76,40	30.6.2011	poplatok za silovú energiu 6/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.6.2011	prístup na portál 6/2011
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	13,67	30.6.2011	vodné stočne Vrútky
UNION POISTOVNÁ, A. S.	31322051	94,32	30.6.2011	poistenie pracovníkov ZSC 6/2011
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	4 308,90	30.6.2011	monitoring biotických a abiotických ukazovateľov. VD Gabčíkovo
VÁHOSTÁV-SK, A.S.	31356648	101 950,50	30.6.2011	MVE Dobrohošť stavebné práce
VIEMA, SPOL.S R.O.	17327199	5 550,67	30.6.2011	umývanie okien Karloveská Martinská Nobelova
VUEZ,A.S.	36522457	229 959,94	30.6.2011	opravy hydrotechnických zariadení stupeň Cunovo
VUEZ,A.S.	36522457	19 888,20	30.6.2011	oprava hydrotechnol.zariadení Cunovo
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	345,84	30.6.2011	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	481,74	30.6.2011	3105203483 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	324,80	30.6.2011	3106076473 3106081192 ele.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	271,79	30.6.2011	3105267007 3105267008 3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,49	30.6.2011	3106006376 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	474,10	30.6.2011	3106102053 3106102054 3106131222 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 226,40	30.6.2011	3101041921 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 265,82	30.6.2011	3105202942 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	555,49	30.6.2011	3105266129 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 600,48	30.6.2011	3106032331 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	225,84	30.6.2011	7230348396 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	120,87	30.6.2011	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	130,32	30.6.2011	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	77,34	30.6.2011	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	93,80	30.6.2011	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	739,30	30.6.2011	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,81	30.6.2011	3106006076 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	126,25	30.6.2011	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	133,72	30.6.2011	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 132,54	30.6.2011	3106032316 3106032327 3106032328 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	60,73	30.6.2011	3107086226 el.energia Loka D.Ostrov 1334
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	318,14	30.6.2011	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	40,99	30.6.2011	3104323220
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	202,91	30.6.2011	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 272,90	30.6.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6,78	30.6.2011	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	247,83	30.6.2011	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	518,05	30.6.2011	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	406,02	30.6.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	138,82	30.6.2011	2010/1200/1741
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	4 859,83	30.6.2011	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,66	30.6.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 044,94	30.6.2011	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16,81	30.6.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-40,99	30.6.2011	storo faktúry F31001360
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-225,84	30.6.2011	storno F31001194
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	30.6.2011	3106073656 doúčtovanie rezervovaná kapacita rok 2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,33	30.6.2011	3107055143 doúčtovanie rezervovaná kapacita r. 2011
ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISTOVNÁ A.	00151700	2 446 410,23	1.7.2011	úhrada poistného 1.7.-31.12.2011
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.7.2011	splátka operatívneho leasingu 7/2011
DATA ZDROJ A.S.	34113240	177,00	1.7.2011	nájomne za byt,priestory III,Q
DIAGO SF S.R.O.	36037443	272 880,00	1.7.2011	6 ks elektrost.čističov oleja
ENERGODATA SPOL.S R.O.	30223806	4 093,20	1.7.2011	servisný poplatok 7/2011
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	129,00	1.7.2011	za plyn Martinská 7/2011
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.7.2011	za plyn Komárno 7/2011
SLOVENSKY PLYNÁRENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.7.2011	za plyn Vrútky 7/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.7.2011	za plyn Miloslavov 7/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	41,00	1.7.2011	za plyn Košice 7/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	26,00	1.7.2011	za plyn Žilina 7/2011
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	992,46	1.7.2011	kosenie trávnatých porastov VDŽ 9,10/2010
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,10	1.7.2011	za služby UPC 1.7.-30.9.2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4,00	2.7.2011	za telefon Nokia
DUSAN VAJDA	33354383	735,12	4.7.2011	kosenie okolo krikov VDŽ
DATA ZDROJ A.S.	34113240	94,12	5.7.2011	nájomne za nebytové priestory teplo voda energia III.Q
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	8 075,50	5.7.2011	telefonne hovory
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 750,90	6.7.2011	daň z nehnuteľnosti II.splátka 2011
LIVONEC, S.R.O.	31730671	527,54	6.7.2011	údržba požiarnych klápiek VDŽ
SLOVENSKA AGENTURA NA PODPORU	42020557	165,00	6.7.2011	za prezentácie spoločnosti VVB
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	8 959,20	6.7.2011	VD Sereď-Hlohovec posudok
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	471,16	7.7.2011	oprava vozidla BA 364ZZ
ER STAR, S.R.O.	36648752	158,40	7.7.2011	urbanistická štúdia VD Slatinka
ILJA WEIGL	30138841	468,93	7.7.2011	výmena čelného skla BA260NP
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	7.7.2011	MT Nokia C5-Vávra
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	68,96	7.7.2011	za telefon T-Mobile
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 137,85	8.7.2011	oprava klimatizácie
HYDROIZOLACIE NRC S.R.O.	45479488	21 422,64	8.7.2011	oprava strešnej konštrukcie VE Ga
ING.IVO CABRA	17251591	49,97	8.7.2011	knižná väzba
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	8.7.2011	mesačná a štvrťročná kontrola EPS VDŽ
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	21 967,20	8.7.2011	kancelársky nábytok - stoličky
TYCO VALVES CONTROLS		2 150,00	8.7.2011	poistný ventil VDŽ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.7.2011	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 7/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.7.2011	prevádzka COV Bodíky 7/2011
ILJA WEIGL	30138841	4 227,94	11.7.2011	oprava vozidiel
ILJA WEIGL	30138841	2 372,69	11.7.2011	oprava vozidiel
ILJA WEIGL	30138841	2 465,58	11.7.2011	opravy áut
ILJA WEIGL	30138841	3 708,59	11.7.2011	údržba vozidiel
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	5 481,00	11.7.2011	oprava izolácie striech CS Obid, Cenkov, Váh, Viničné
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 329,60	11.7.2011	potápačske práce VDŽ
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	11.7.2011	mesačná a štvrťročná kontr. EPS
SLOVANET A.S.	35765143	2 392,81	11.7.2011	popl.za pripojenie na WEB za 7/2011
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.7.2011	za rozšírené elektronické služby 7/2011
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	2 763,96	11.7.2011	kancelársky nábytok
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	219,52	12.7.2011	ochranné pracovné pomôcky Sterusky
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	45,46	12.7.2011	ochranné pracovné pomôcky Vercseová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	228,83	12.7.2011	ochranné pracovné pomôcky Katonová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	270,20	12.7.2011	ochranné pracovné pomôcky Puhovic
VYSKUMNY USTAV PODOZNALECTVA A ELEKTROPRODUKT, SPOL. S.R.O.	00167151	21 960,00	12.7.2011	monitorovanie pôd VDG k 31.7.2011
METALCON,S.R.O.	35893788	1 528,80	13.7.2011	výmena magnetronu na radare
RTVS	36857432	239,00	13.7.2011	koncesionársky popl. STV a SRO za III.Q 2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	54 968,89	13.7.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 637,86	13.7.2011	právne služby
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	382,27	14.7.2011	oprava vozidla BA365ZZ
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	40 954,79	14.7.2011	kommunikácie a spevnenie plochy oprava
ROEZ, S.R.O.	36564303	79 608,00	14.7.2011	dodanie hydrovalcov
SAK PLUS S.R.O.	44625995	303,34	14.7.2011	ročná odb.prehliadka a skúška EPS, PSN - Ister
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	14.7.2011	nájomne za nebytv.priestory parkovacie miesta
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA - D	36442151	726,73	14.7.2011	za neoprávnený odber el.energie Slatinka č.52
AGRA, S.R.O.	36382914	244,37	15.7.2011	servisná prehliadka traktora - VDŽ
ALAB, SPOL. S R.O.	45842167	160,80	15.7.2011	kalibrácia, nastavenie analyzátoru dychu
ANECT A.S.	35787546	1 302,00	15.7.2011	servisná podpora 1.7.2011 - 30.6.2012
ANECT A.S.	35787546	1 395,60	15.7.2011	servisná podpora 1.7.2011 - 30.6.2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 112,59	15.7.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 610,33	15.7.2011	odber PHM a služby
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	2 834,82	15.7.2011	aktualizácia programu ASP1 2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3,00	15.7.2011	telefon Nokia
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	568,09	15.7.2011	pracovné odevy Vermes
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	570,91	15.7.2011	pracovné odevy Kovač
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 015,73	16.7.2011	paušálny popl.za služby 7-9/2011
LINDSTROM S.R.O.	35742364	143,66	17.7.2011	servisný prenájom rohoží 20.6.-17.7.2011
ANECT A.S.	35787546	15 504,94	18.7.2011	servisná činnosť a technická podpora 17.7.2011 - 16.7.2012
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	120,00	18.7.2011	VDŽ rozbor vypúšťanej vody
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	19.7.2011	štvrťročná kontrola Radarového syst.sledovania plavby
SLOVENSKA NARODNA REKLAMNA A P	31440517	5 160,00	19.7.2011	časopis Parlamentný kurier
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,20	19.7.2011	poplatok za poštove poukažky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,80	19.7.2011	poplatok za poštove poukažky
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	437,88	19.7.2011	dodávka vyfukovej rúry Cunovo
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	1 992,00	19.7.2011	AUTMAP12XP - 2 ks
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	78,26	19.7.2011	publik.Bezpečnosť a požiadavky na tech.zariadení 2011
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	78,26	19.7.2011	publik.Bezpečnosť a požiadavky na prevadz.tech.zariadení
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	328,42	20.7.2011	oprava auta
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	604,32	20.7.2011	revízia prostr.pre práce vo výškach VDŽ
CABLESYSTEM S.R.O.	44837682	41 820,00	20.7.2011	oprava elektrínštálacie v chodbe 110 kV, VE Gabčíkovo
CABLESYSTEM S.R.O.	44837682	4 305,60	20.7.2011	servisná podpora rozvodov - st. GA a st. CU
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-3,19	20.7.2011	dobropis k fa 31001425
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	10 422,94	20.7.2011	dodávka a montáž klimatizačných zariadení (ZA a KE)
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	716,66	20.7.2011	kancelárske stoličky - 2 ks
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	21.7.2011	mesačný diaľkový servis a diagnostika VDŽ za 7/2011
ELMONT JOZEF HORNAK	33165131	14 378,41	22.7.2011	servisná podpora-oprava vonkajšieho osvetlenia Cunovo
ING.IVO CABRA	17251591	67,32	22.7.2011	knižná väzba V8 zlatená
SAK PLUS S.R.O.	44625995	99,48	22.7.2011	oprava PSN - Ister
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 019,71	22.7.2011	servis na vodohosp.dispečingu a riadiacom systéme VDŽ
SIEMENS S.R.O.	31349307	730,82	22.7.2011	výmena hlásiča VDG a VDC
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 945,46	22.7.2011	vyúčtovacia fa za plyn B.Stiavnica,19.7.2010 - 18.7.2011
HYDROLAB KAROL PRIKKEK	11648848	600,00	24.7.2011	odborný posudok SVD G-N
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	7 480,00	25.7.2011	stravné lístky 2200 ks

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
GEOLOGICKY USTAV SAV	00586943	58,00	25.7.2011	ročné predplatné časopisu GEOLOGICA CARPATHICA
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACI E	11707402	4 878,00	25.7.2011	stravné lístky 1500 ks
MINISTERSTVO HOSPODARSTVA SR	00686832	331,50	25.7.2011	správny poplatok MVE Dobrohošť
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	26 444,44	25.7.2011	náklady na AB Karloveská za 2Q 2011
ZABES, S.R.O.	31630456	163,74	25.7.2011	oprava PSN
CIVILSERVE GMBH		920,00	26.7.2011	upgrade softvéru
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	41,82	26.7.2011	pevná väzba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	88,04	26.7.2011	vstupná prehliadka Berezňaniová
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	535,37	26.7.2011	tonery do tlačiarne UTAX
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	340,68	26.7.2011	plotrový papier
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	10 673,00	26.7.2011	náklady a výnosy za I.polrok 2011 Kamenica n.Hronom
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	15 484,86	26.7.2011	náklady a výnosy za I.polrok 2011 Kanalizácia COV I.et.
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	8 466,68	27.7.2011	ročný servis klimatizácie
DOPRASTAV,A.S.	31333320	630,68	28.7.2011	nájomné za 7/2011
EDITA HORVATHOVA H-SERVIS ELM	34539000	72,00	28.7.2011	oprava elektr.motora
ILJA WEIGL	30138841	263,50	28.7.2011	výmena čelného skla BA173RO
KLIMATECH S.R.O.	31419101	1 111,20	28.7.2011	ročný servis klimatizácie
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	259,00	28.7.2011	monitor LCD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44,02	28.7.2011	ubytovanie zamestnancov VVB na VN Málinec
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	29.7.2011	servisná prehliadka PO VE Cunovo
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 563,08	29.7.2011	servisná prehliadka PO Gabčíkovo
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	540,00	29.7.2011	oprava motora závoru Cunovo
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	5 640,00	29.7.2011	oprava elektromotora a spínacích hodín Cunovo
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	5 592,00	29.7.2011	monitoring horninového prostredia 2011
IN VEST, S.R.O.	36553671	103 593,80	29.7.2011	oprava diletácii na komunikácii Hať v inudácii
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	916,15	29.7.2011	daňové poradenstvo 7/2011
KOPASTHERM-PAPRCKA	30451078	864,58	29.7.2011	oprava podlah.kúrenia Ister
KOVACS BARNABAS	30721644	742,03	29.7.2011	maliarske potreby
KROS S.R.O.	31635903	24,00	29.7.2011	program CENKROS plus
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-4,88	29.7.2011	oprava faktúry p 1425
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	187,02	29.7.2011	servis na VDZ
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	298,80	30.7.2011	vyuka AJ 7/2011
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	6 917,70	31.7.2011	el.energia 173 MWh
ADVANTAGE SPOL. S R.O.	31349552	300,00	31.7.2011	PR článok v Parlamentnom kuriérovi
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	231,50	31.7.2011	umytie a čistenie 7 vozidiel
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 363,81	31.7.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 664,46	31.7.2011	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.7.2011	ochrana objektu TBD Žilina 7/2011
CERBEROS, S.R.O.	36008869	19,92	31.7.2011	výjazd strážnej služby 19.7.2011
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	2 064,00	31.7.2011	dodávka el.energ. 40 MWh
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	237,58	31.7.2011	pranie prádla B.Stiavnica
DERAKAT, S.R.O.	45330662	1 262,02	31.7.2011	odchytanie túlavych holubov
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 442,68	31.7.2011	za služby-upratovanie 7/2011
ELGAS, S.R.O.	36314242	8 121,60	31.7.2011	dodávka el.energie 144 MWh
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 440,00	31.7.2011	odborne prehliadky a skúšky tech.zariad. elektr. Gabčíkovo
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.7.2011	odvoz odpadu
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	31.7.2011	vyčistenie areálu VE Ga
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	447,93	31.7.2011	popl.za odvoz odpadu 7/2011,
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	960,29	31.7.2011	spotreba el.energia 7/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	122,36	31.7.2011	spotreba pitnej vody 7/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		306,60	31.7.2011	za služby - udržiavárske práce 7/2011
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.7.2011	služby techniky BOZP a OPP za 07/2011
LN TRADE,S.R.O.	36632155	63,50	31.7.2011	potraviny Ister 06-07/2011
LN TRADE,S.R.O.	36632155	33,54	31.7.2011	potraviny Ister za 06-07/2011
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 308,93	31.7.2011	technické poradenstvo 7/2011
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	5 738,09	31.7.2011	stavebné práce -Nádvorie za admin.budovou
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	14 017,10	31.7.2011	stavebné a montážne práce - úprava vyústenia sklzu Cunovo
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 445,95	31.7.2011	vykon činnosti PZS 7/2011
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.7.2011	servis a oprava výtahov Gabčíkovo a Cunovo
NANDOR KANTOR	34430270	485,05	31.7.2011	maliarske potreby
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.7.2011	stráženie COV Kamenica n. Hronom 7/2011
OKTE, A.S.	45687862	69 858,26	31.7.2011	odchylka a viacnáklady 7/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.7.2011	udržba výtahu Martinásky 7/2011
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	31.7.2011	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti 7/2011
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	3 288,00	31.7.2011	oprava systému ASVaV HZS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 555,20	31.7.2011	servis MaPZ 7/2011
SC STATIK,S.R.O.	35934786	432,00	31.7.2011	vyprac.technických návrhov a projekt.dokumentácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	3 024,00	31.7.2011	vypracovanie technických návrhov a projekt.dokum.
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.7.2011	poradenské a konzultačné služby
SEP, A.S.	36442160	18 370,18	31.7.2011	poradenske a konzultačne služby 7/2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 403,70	31.7.2011	za telefon+internet T-Com
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	31.7.2011	za telefon T-Com
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.7.2011	offline monitoring denný 7/2011
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 353,58	31.7.2011	pokuta za PpS 7/2011 nedodanie dodávky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	451,96	31.7.2011	poštové služby 7/2011
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	4 117,00	31.7.2011	hydrologické údaje 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.7.2011	prenájom majetku za 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	53 887,80	31.7.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 540,87	31.7.2011	prevádzka objektov SVD 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	882,10	31.7.2011	čistenie hrabíc 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 093,98	31.7.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 443,37	31.7.2011	prevádzka objektov SVD 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 999,51	31.7.2011	obsluha objektov stupeň Cunovo 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	225 658,80	31.7.2011	udržba objektov SVD Gabčíkovo 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	31.7.2011	uskladnenie provizorného hradenia 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 271,72	31.7.2011	potápačské práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 062,98	31.7.2011	prevádzka objektov SVD 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	79,67	31.7.2011	nájomne za umiestnenie stožiaru el.sireny VD Gabč. 2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	819,29	31.7.2011	telefonne hovory 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	68 456,29	31.7.2011	energetická voda VDZ 7/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	4 711,68	31.7.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 760,00	31.7.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.7.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	7 168,32	31.7.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.7.2011	za služby EI info-07/2011
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	3 555,60	31.7.2011	za služby - kosenie údržba krikov Gabčíkovo, Cunovo
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	19 350,60	31.7.2011	za služby-kosenie údržba krikov Gabčíkovo Cunovo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	31.7.2011	6217756 el.energ. 7/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	31.7.2011	7224798 el.energia 7/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	31.7.2011	9796590 el.energia 7/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.7.2011	7306067 el.energia 7/2010
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.7.2011	7306915 el.energia 7/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.7.2011	7306914 el.energia 7/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.7.2011	7306916 el.energia 7/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.7.2011	7221243 el.energia 7/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	534 877,72	31.7.2011	dodávka el.energie 8900,388 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	208,85	31.7.2011	9796590 el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	600,48	31.7.2011	vyuka AJ 7/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	20,40	31.7.2011	preklad z AJ
T M G , A.S.	31645909	25 787,80	31.7.2011	asfaltova koruna favostrannej hrádze II.et.VDZ
T+T, A.S.	36400491	852,03	31.7.2011	odvoz odpadu VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	884,30	31.7.2011	dodávka tepelnej energie Nobelova 7/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		501,60	31.7.2011	popl.za silovú energiu 7/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.7.2011	prístup na portál 7/2011
TRENKWALDER, A.S.	35861169	2 844,61	31.7.2011	vyčistenie hrádze VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	53,55	31.7.2011	poistenie pracovníkov ZSC 7/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	1 021 833,24	31.7.2011	MVE Dobrohošť stavebne práce
VODOTIKA,A.S.	35801051	774,00	31.7.2011	autorský dozor MVE Dobrohošť
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	355,01	31.7.2011	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	129,47	31.7.2011	3106028242 el.energia chata Hyco
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	137,02	31.7.2011	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	329,60	31.7.2011	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	83,39	31.7.2011	3106006376 el. energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	709,90	31.7.2011	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	106,52	31.7.2011	3106006076,3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,12	31.7.2011	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	190,19	31.7.2011	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,90	31.7.2011	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	132,37	31.7.2011	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	108,72	31.7.2011	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	82,51	31.7.2011	3104323220 el. energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	635,99	31.7.2011	3106102053 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	102,23	31.7.2011	3107086226 el. energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	243,52	31.7.2011	3105267007-9 el. energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	138,29	31.7.2011	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	251,42	31.7.2011	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,64	31.7.2011	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	535,34	31.7.2011	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	403,88	31.7.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 033,09	31.7.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	102,20	31.7.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,54	31.7.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 605,44	31.7.2011	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-21,67	31.7.2011	3106073656 el.ener.-oprava zakl.dane p 1743
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-84,42	31.7.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	31.7.2011	3106073656 el.energ.nedoplatok p 31001743
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,10	31.7.2011	3107055143 el.energ. nedoplatok
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.8.2011	splátka operat.leasingu 8/2011
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.8.2011	servisny poplatok 8/2011
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	99 110,90	1.8.2011	oprava provizorného hradenia, BZ566644/12
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	6 241,93	1.8.2011	havarijne poistenie vozidiel KASKO 16.7.-16,10,2011
MERKURIA A.S.	35801913	6 000,00	1.8.2011	skladovanie registratúr.záznamov 1.8.-31.12.2011
MESTO KOSICE	00691135	193,60	1.8.2011	daň z nehnuteľností 2011 II.splátka
OBEK MOJS	00321494	245,87	1.8.2011	daň z nehnuteľností 2011 II.splátka
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.8.2011	poplatok za digitálnu televíziu 1.8.-31,10,
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.8.2011	plyn Miloslavov za 1.8.-18.9.2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	41,00	1.8.2011	plyn Košice za 1.8.-31.8.2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	129,00	1.8.2011	za plyn Martinská 8/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.8.2011	za plyn Vrútky 8/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	150,00	1.8.2011	za plyn B.Stiavnica 8/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.8.2011	za plyn Komárno 8/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	26,00	1.8.2011	za plyn Zilina 8/2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.8.2011	za služby UPC 1.8.2011-31.10.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	2,00	1.8.2011	sankcia k fa 31001393 (uhr.10 dní po splatnosti)
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	342,23	2.8.2011	oprava vozidla BA734ZV
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	-4 827,76	2.8.2011	vyučet.nákladov kanaliz.siete Malinovo za II.polr.2010
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	15 198,12	2.8.2011	vyučet.nákladov kanaliz.siete Malinovo za I.polr.2011
MESTO ZILINA	00321796	3 013,46	2.8.2011	daň z nehnuteľností 2011 II.splátka
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	286,20	2.8.2011	telefon Nokia
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 519,97	2.8.2011	mesačna kontrola EPS VE Gabčíkovo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	183,34	2.8.2011	6217756 el.energia
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	5 684,40	3.8.2011	analýza povrchovej vody
MZ TRADE, S.R.O.	36633046	354 060,00	3.8.2011	výmena okien dverí a zasklených stien-reknošt.admin.budovy
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	27180271	648,00	3.8.2011	účast.popl. Bakoš, Hrotková, Bella Vavra
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	3 294,94	3.8.2011	pracovné odevy VDZ
EDUCA SLOVAKIA ING.EVA BENKOVA	41407610	55,00	4.8.2011	publikácie Podvojne účtovníctvo 2011
SOITRON, A.S.	35871636	535 419,60	4.8.2011	rekonštr. elektr. požiarnej požiarnej signal.Cunovo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7 284,81	5.8.2011	telefónne hovory
PINEL, S.R.O.	36653811	14 400,00	5.8.2011	vypracovanie projektu "Informačný systém TBD"
WETTRANS ZILINA, S.R.O.	36798550	330,00	5.8.2011	školenie a testy Dupkala Mikula Volna

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,42	7.8.2011	6,116787 T Mobile
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	78 374,40	8.8.2011	montáž UPC konfigurácia management rohrania
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	8.8.2011	obnovený certifikát Ing. Kováč vyučt.
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	8.8.2011	obnovený certifikát Ing. Plica
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	8.8.2011	obnovený certifikát Ing. Zelník
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	88,51	8.8.2011	pracovné odevy
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.8.2011	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 8/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.8.2011	prevádzka COV Bodíky 8/2011
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	572,28	9.8.2011	inštalácia a servis fiskálnej tlačiarne ISTER
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	136 177,48	9.8.2011	opravy PH a súvisiacich konštrukcií, BZ566644/12
RICHARD ROSIPKA	40040020	2 328,00	9.8.2011	údržba strešneho pláštá ISTER B.Stiavnica
SLOVANET A.S.	35765143	2 392,80	9.8.2011	popl.za pripojenie na WEB 8/2011
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.8.2011	rozšírenie elektron.služby 8/2011
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	3 121,18	9.8.2011	potápačske práce
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	10.8.2011	havarijne poistenie motor.vozid.BA180TB 28.8.-27.11.2011
DENISA HORVATH	45842787	1 204,35	10.8.2011	údržba zelene
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	103,44	10.8.2011	servis SKV
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	854,52	10.8.2011	servis SKV
GUMEX SLOVAKIA, ING.DUSAN CANK	33639477	924,00	10.8.2011	2 ks zadné pneumatiky na traktor VDZ
ING.VLADIMIR LENKO	00912023	69,76	10.8.2011	znalecký posudok
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,30	10.8.2011	za poštovne poplatky
SLOVENSKY OCHRANNY ZVAZ AUTORS	00178454	163,20	10.8.2011	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob.diel B.Stiavnica
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	6 211,80	11.8.2011	pravidelná údržba a oprava elektrozariadení CS Obid,Cenkov,Váh,Viničné
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	12.8.2011	stravné lístky 5000 ks
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	177,30	12.8.2011	prenájom stavebných strojov VDZ
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	14.8.2011	prenájom rohoží,18.7.-14.8.2011
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	231,74	15.8.2011	inštalácie fiskálnej tlačiarne B.Stiavnica
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 465,63	15.8.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 007,18	15.8.2011	odber PHM a služby
ILJA WEIGL	30138841	305,36	15.8.2011	oprava vozidla BA297PB
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,S.P.	36038351	25 397,99	15.8.2011	predaj stavebných pozemkov
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	15.8.2011	mesačna kontrola EPS VDZ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	318,14	15.8.2011	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	129,47	15.8.2011	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	137,02	15.8.2011	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	82,52	15.8.2011	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	355,01	15.8.2011	3106076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	481,74	15.8.2011	3105203483 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	635,98	15.8.2011	3106102053 3106102054 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	190,18	15.8.2011	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 226,40	15.8.2011	3101041921 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 265,82	15.8.2011	3105202942
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	555,49	15.8.2011	3105266129 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 600,47	15.8.2011	3106032331 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	106,52	15.8.2011	3106006076 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	83,39	15.8.2011	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 132,52	15.8.2011	3106032316 3106032327 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	243,52	15.8.2011	3105267007 3105267008 3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	329,61	15.8.2011	3106076473 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,90	15.8.2011	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,12	15.8.2011	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	709,89	15.8.2011	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	132,37	15.8.2011	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	108,72	15.8.2011	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	102,23	15.8.2011	3107086226 el.energia
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	16 272,00	16.8.2011	toner,Aficio MP C4500AD Ricoh
EMPIRE SK S.R.O.	35895781	457,63	16.8.2011	vyuka AJ Toth
OKAY SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	35825979	329,00	16.8.2011	dodavka chladničky
ROEZ, S.R.O.	36564303	159 216,00	16.8.2011	repasia hydrovalcov
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	16.8.2011	za poštovne poplatky
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	801,00	16.8.2011	stravné lístky 250 ks
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	17.8.2011	mesačný diaľkový servis ASVaV VDŽ
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	1 560,12	17.8.2011	členský príspevok 2011
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	7 762,26	18.8.2011	opravy vyplyvajuce zo servisu PO SVD Gabčíkovo
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	5 073,60	18.8.2011	skúšky technických zariadení pre stav.objekty
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	3 458,40	18.8.2011	kvalifikácie Medzinár.zvárazský inž.Petriček,Fojnor Ma'to
SFERA, A.S.	35757736	89,98	18.8.2011	účast.popl.vyučt.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 141,95	18.8.2011	mazadlo OHV
WUSAM A.S.	31630545	3 960,00	18.8.2011	náhradne diely na lodný výťah
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	19.8.2011	zmluvne poistenie vozidla BA180TB 3.9.-2.12.2011
FINECO SPOL.S.R.O.	31356206	10 800,00	19.8.2011	priebežny audit účtovníctva
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	12 000,00	19.8.2011	právne služby
OEZ SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	31405614	3 104,63	19.8.2011	oprava hlavného ističa
SARK S.R.O.	36676578	476,40	19.8.2011	školenie a obsluha MP
ILJA WEIGL	30138841	2 618,64	22.8.2011	oprava vozidiel
N. M. ING.		252,97	22.8.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Cunovo
CABLESYSTEM S.R.O.	44837682	21 525,00	23.8.2011	oprava odpínačov a svorkovnic
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 503,61	23.8.2011	elektrická energia 7/2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3,00	24.8.2011	3G router Huawei Flybox B260
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	24.8.2011	mesačný diaľkový servis VD Cunovo
SOITRON, A.S.	35871636	159 202,49	24.8.2011	deinštalácia EPS Gabčíkovo
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	336,73	25.8.2011	pracovné odevy-Végh
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 539,47	25.8.2011	pracovné odevy Hammel,Berezňánová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	578,35	25.8.2011	pracovné odevy Vavra
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	568,09	25.8.2011	pracovné odevy Fekete
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	1 075,85	25.8.2011	kancelárske potreby
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	6 709,93	26.8.2011	toner
ANECT A.S.	35787546	672,00	26.8.2011	vytvorenie VLAN pre UPS konfigurácia prepí
ING. ARCH. OTTO NOVITZKY	17372445	22 968,00	26.8.2011	vykonanie a vyprac.priesk.práce VE Gabč.oprava strechy
METALFIN, A.S.	36532401	124 991,07	26.8.2011	dodavka a montáž čerpadiel Pleuger

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SAG ELEKTROVOD, A.S.	36863513	98 023,00	26.8.2011	rekonštrukcia elekt.ochrán VE Gabčíkovo
ZAT A.S.	45148431	166 601,00	26.8.2011	rekonštrukcia regulátoru
ZAT A.S.	45148431	45 057,50	26.8.2011	rekonštrukcia RT
KOVACS BARNABAS	30721644	480,06	29.8.2011	maliarske potreby
ANECT A.S.	35787546	2 713,20	30.8.2011	servisna podpora na zariad.CISCO
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	8 623,14	30.8.2011	oprava čerpadla Flygt
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	78,74	30.8.2011	servis kopirovacieho stroja UTAX
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	23 171,40	31.8.2011	dodavka el.energie 406 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	223,00	31.8.2011	umývanie vozidiel 8/2011
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 563,08	31.8.2011	servis a opravy požiarnej ochrany 8/2011
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	31.8.2011	servis a opravy požiar.ochrany Gabčíkovo a Cunovo 8/2011
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	-25,61	31.8.2011	oprava zakl.dane p 1797
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	199,20	31.8.2011	vyuka AJ 8/2011
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 329,60	31.8.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 911,12	31.8.2011	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.8.2011	ochrana objektu TBD Žilina 8/2011
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	443,22	31.8.2011	pranie prádla B.Stiavnica
DERAKAT, S.R.O.	45330662	977,09	31.8.2011	odchytávanie túlavých holubov
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	20 088,22	31.8.2011	za služby-upratovanie 8/2011
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	3 308,64	31.8.2011	výmena riadiacej jednotky vysusneho stlpika
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	4 176,00	31.8.2011	odborne skúšky techn.zariadenia Gabčíkovo
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	54 240,00	31.8.2011	oprava 22 kV odpínačov v trafostaniaciach
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.8.2011	odvoz odpadu 8/2011
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	31.8.2011	čistiace práce VE GA
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	31.8.2011	odvoz odpadu 8/2011
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	10 472,26	31.8.2011	oprava na zariadeniach
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	21 458,40	31.8.2011	VD Sereď-Hlohovec dokumentácia príprava stavby
IN VEST, S.R.O.	36553671	122 516,40	31.8.2011	oprava dilitácii na komunikácii -hať na obtoku
ING.VILIAM KUPEC PHD.	17698430	916,15	31.8.2011	daňové poradenstvo 8/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	925,96	31.8.2011	elektrická energia 8/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	100,10	31.8.2011	spotreba pitnej vody 8/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		642,40	31.8.2011	za služby-udrzbarske práce 8/2011
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.8.2011	služby technika BOZP a OPP 8/2011
LN TRADE,S.R.O.	36632155	74,05	31.8.2011	za potraviny B.Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	11,98	31.8.2011	hygienické potreby B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.8.2011	mesačný poplatok 8/2011
MADAL, SPOL.S.R.O.	31349391	7 579,48	31.8.2011	technické poradenstvo 8/2011
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	43 266,00	31.8.2011	uprava vyústenia sklzu Cunovo
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 451,93	31.8.2011	výkon činnosti PZS 8/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	109,96	31.8.2011	pracovná zdravotná služba
METALFIN, A.S.	36532401	1 816,38	31.8.2011	oprava uloženia káblov k čerpadlám Gabč.
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.8.2011	opravy a servis výtahov Gabčíkovo Cunovo
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	19 975,20	31.8.2011	údržba na objekt.Ochranných opatrení
NANDOR KANTOR	34430270	784,04	31.8.2011	maliarske potreby
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	28 201,05	31.8.2011	opravy komunikácie a spevnenej plochy
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.8.2011	stráženie COV Kamenica n.H. 8/2011
OKTE, A.S.	45687862	62 697,55	31.8.2011	odchylka a viacnáklady 8/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.8.2011	opravy výtahu Martinská 8/2011
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	31.8.2011	vykonanie úloh koordinátora bezpeč.práce 8/2011
PROEKO S.R.O.	35900831	69,00	31.8.2011	účast.popl. za seminár Zákonník práce 2011
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	3 420,00	31.8.2011	prenosný fotomikroskop s rozlíšením
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 296,00	31.8.2011	vyprac.techn.návrhov projekt.dokumentácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 440,00	31.8.2011	vyprac.techn.návrhov projekt.dokumentácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	41 262,00	31.8.2011	realizačný projekt ocelevej konštr.nových dolných vrat
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.8.2011	poradenske a konzultačne služby 8/2011
SEP, A.S.	36442160	44 214,38	31.8.2011	poradenske a konzultačne služby 8/2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 405,48	31.8.2011	za telefon a internet T-Com
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	31.8.2011	za telefon T-Com 8/2011
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.8.2011	offline monitoring denný 8/2011
SLOVANET A.S.	35765143	3 104,57	31.8.2011	popl.za pripojenie na WEB
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	689,25	31.8.2011	zmluvna pokuta za PpS 8/2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	31.8.2011	poplatok za PP
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	514,96	31.8.2011	poštové služby 8/2011
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	4 117,00	31.8.2011	hydrologické udaje 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	473,33	31.8.2011	elektrická energia 7/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.8.2011	prenájom majetku 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 276,48	31.8.2011	prevádzka objektov SVD 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 127,76	31.8.2011	potápačske práce
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 525,66	31.8.2011	obsluha objektov Cunovo 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	31.8.2011	uskladnenie provizorného hradenia 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	81 627,40	31.8.2011	údržba obj.SVD Gabčíkovo 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44 927,69	31.8.2011	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 141,08	31.8.2011	prevádzka PLK Gabčíkovo 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 066,02	31.8.2011	čistenie hrabíc stupeň Cunovo 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	30 000,00	31.8.2011	oprava stavidlového objektu na priesakovom kanáli 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	105 740,80	31.8.2011	prevádzka PLK Gabčíkovo 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	77 727,76	31.8.2011	prevádzka objektov SVD 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	628,44	31.8.2011	telefonne hovory 8/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	47 498,20	31.8.2011	energetická voda VDŽ 8/2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	648,22	31.8.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 008,89	31.8.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.8.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.8.2011	za služby el-info 8/2011
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	117 301,28	31.8.2011	vybudovanie poškodeného odvodňovacieho drenu
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	3 555,60	31.8.2011	kosenie údržba kríkov 8/2011
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	8 678,40	31.8.2011	kosenie strihanie kríkov 8/2011
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	324,35	31.8.2011	vodné stočne B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	31.8.2011	9796590 el.energ. 8/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.8.2011	7221243 el.energ. 8/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.8.2011	7306067 el.energ. 8/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	31.8.2011	7224798 el.energ. 8/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	540 420,49	31.8.2011	dodávka el.energie 8992,620 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	226,86	31.8.2011	9796590 el.energia vyučt.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 000,80	31.8.2011	vyuka AJ 8/2011
T M G , A.S.	31645909	123 419,59	31.8.2011	odstránenie nedostatkov po povodniach
T+T, A.S.	36400491	340,80	31.8.2011	odvoz odpadu VDZ 8/2011
TECHNICKE SLUZBY MESTSKY PODNI	00185213	288,58	31.8.2011	za prenájom parkovacích miest B.Stiavnica
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	66 663,41	31.8.2011	oprava hydrotech.zariadení kanal Cunovo,
TERMMING, A.S.	35972254	895,69	31.8.2011	dodávka tepelnej energie 09092011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.8.2011	prístup na portál 8/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		192,00	31.8.2011	poplatok pri obchodovaní s el.ener. 8/2011
TRENKWALDER, A.S.	35861169	730,98	31.8.2011	čistenie svahov nádrže od nánosov VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.8.2011	poistenie pracovníkov ZSC 8/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	2 421 657,24	31.8.2011	MVE Dobrohošť stavebné práce
VODOTIKA,A.S.	35801051	540,00	31.8.2011	autorský dozor na stavbe MVE Dobrohošť
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	303,00	31.8.2011	elektrina
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	11 497,18	31.8.2011	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	407,44	31.8.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	937,46	31.8.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	537,89	31.8.2011	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	112,88	31.8.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 095,08	31.8.2011	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	263,89	31.8.2011	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	137,80	31.8.2011	31070229250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	17,21	31.8.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	31.8.2011	3106073656 el.energ. nedoplatok k fa p 31002004
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,22	31.8.2011	3107055143 el.energ. nedoplatok p 31002022
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.9.2011	splátka operatívneho leasingu 9/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	267,00	1.9.2011	za plyn Martinská 9/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	48,00	1.9.2011	za plyn Komárno 9/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	313,00	1.9.2011	za plyn B.Stiavnica 9/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	49,00	1.9.2011	za plyn Vrútky 9/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	53,00	1.9.2011	za plyn Zilina 9/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	85,00	1.9.2011	za plyn Košice 9/2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.9.2011	za služby Digital Basic 1.9.-30.11.2011
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.9.2011	servisný poplatok 9/2011
M. J.		14,66	2.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
P. E.		230,59	2.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
ROEZ, S.R.O.	36564303	140 940,00	2.9.2011	dodanie 6 ks hydrovalcov
ROEZ, S.R.O.	36564303	328 860,00	2.9.2011	dodanie 6 ks hydrovalcov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-430,21	3.9.2011	7224798 el.energia vyučt.
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 329,60	4.9.2011	potápačske práce VDZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 102,48	4.9.2011	za telefon Orange 8/2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	276,00	4.9.2011	
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	276,00	4.9.2011	
S. O.		91,56	5.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Mojšova Lúčka
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	-55,88	6.9.2011	oprava zakladu dane p 1739
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 750,90	6.9.2011	daň z nehnuteľnosti 2011 III.splátka
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	540,00	6.9.2011	servis RICOH
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	485,67	6.9.2011	služby RICOH
OBEC MOJS	00321494	245,87	6.9.2011	daň z nehnuteľnosti 2011 III.splátka
S. J.		28,86	6.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
SFERA, A.S.	35757736	924,00	6.9.2011	účast.popl. Energoforum 2011
S. D.		91,56	6.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Mojšova Lúčka
T. J.		3,47	6.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
Z. A.		91,56	6.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Mojšova Lúčka
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	2 936,41	7.9.2011	Patch kabel toner
ILJA WEIGL	30138841	1 536,39	7.9.2011	oprava vozidiel
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	7 412,10	7.9.2011	oprava striech
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,42	7.9.2011	6,116787 T Mobile
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	35,93	7.9.2011	etikety lišta násvvna
MESTO KOSICE	00691135	193,60	8.9.2011	daň z nehnuteľnosti 2011 III.splátka
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,36	8.9.2011	mesačna kontrola EPS VE Gabč.
SIEMENS S.R.O.	31349307	264,72	8.9.2011	výmena baterie
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	727,90	8.9.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	313,62	8.9.2011	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 281,02	8.9.2011	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 9/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 608,74	8.9.2011	prevádzka COV Bodíky 9/2011
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 419,44	9.9.2011	havarijne poistenie motor. vozidiel 9.9.-8.12.2011
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 131,92	9.9.2011	odstránenie závad pri servisnej kontrole Cunovo
METALCON,S.R.O.	35893788	763,80	9.9.2011	servisný zásah na radare
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	24,00	9.9.2011	telefon Nokia
ROEZ, S.R.O.	36564303	159 792,00	9.9.2011	repasia 8ks hydrovalcov vtokov a výtokov
SARK S.R.O.	36676578	22,80	9.9.2011	školenie obsluha MP VDZ
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.9.2011	za rozšírenie elektron.služby 9/2011
VISTA S.R.O.	36794279	95,00	9.9.2011	vyuka AJ Mackovjak
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	11.9.2011	prenájom rohoží
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S R	35772638	59 970,00	11.9.2011	prezentácia VV š.p. na MS vo Vodnom slalome
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	1 760,20	12.9.2011	toner
MESTO SVATY JUR	00304832	54,62	12.9.2011	daň z nehnuteľnosti 2010
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	12.9.2011	mesačna kontrola EPS VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	44 225,35	12.9.2011	vybudovanie povrchov nádvorí
DMV-TRADE, S.R.O.	36692573	14 174,81	14.9.2011	terénne úpravy a rekonštr.komunikácie
MESTO ZILINA	00321796	115,01	14.9.2011	miestny poplatok za odvoz odpadu II:polrok 2011
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	336,73	14.9.2011	pracovné odevy Kovač
R-S SEVCIK	14006871	20 394,24	14.9.2011	geofyzikálne meranie v sondách a studniach
SALARYPLUS	46296441	45,00	14.9.2011	školenie Zmeny v zákonníku práce
VUEZ.A.S.	36522457	36 563,29	14.9.2011	spätna montáž a nastavenie snímačov doľných vrát Gabč.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 638,04	15.9.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	947,76	15.9.2011	odber PHM a služby
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	372,00	15.9.2011	praktický kurz monitoringu 21.9.-22.9.2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	355,01	15.9.2011	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	82,52	15.9.2011	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	137,02	15.9.2011	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	129,47	15.9.2011	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	635,98	15.9.2011	3106102053 3106102054 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	243,52	15.9.2011	3105267007 3105267008 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	83,39	15.9.2011	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	709,89	15.9.2011	3106018677el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,90	15.9.2011	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	106,52	15.9.2011	3106006076 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,12	15.9.2011	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	329,61	15.9.2011	3106076473 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	190,18	15.9.2011	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	108,72	15.9.2011	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	132,37	15.9.2011	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	102,23	15.9.2011	3107086226 el.energia
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	4 308,90	16.9.2011	monitoring biotických a abiotických ukazovateľov
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 101,71	19.9.2011	poistenie motor.vozidla 1.10.-31.12.2010
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	78,00	19.9.2011	účast.popl. Breznická
RAKYTA VLADIMIR ING.		1 640,10	19.9.2011	znalecký posudok 21/2011 - LIFE07
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,60	19.9.2011	popl.za poštove poukážky
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	275,44	19.9.2011	vodné stočné Košice
DIAGO SF S.R.O.	36037443	338 640,00	20.9.2011	rekonštrukcia hydraulických valcov horných vrát PLK Gabč.
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	20.9.2011	stravné lístky 5000 ks
GEO-KOD SPOL.S.R.O.	35715456	5 388,00	20.9.2011	softvér na sprac.výškových a plochových sietí
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	27 960,98	20.9.2011	software ku geodetickým prístrojom
ING. ALZBETA CZIPRUSZOVA	32980043	70,00	20.9.2011	znalecký posudok 76/2011 - pozemky Teply Vrch
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	313,62	20.9.2011	právne služby
ALTRON SK, A.S.	31354521	46 752,00	21.9.2011	dodávka a inštalácia MG GEP 33SA s príslušenstvom
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	97,93	21.9.2011	účast.poplatok Seliga
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 648,27	21.9.2011	hygienické potreby
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	4 878,00	21.9.2011	stravné lístky 1500 ks
ING.IGOR MICKO - ZNALEC		80,00	21.9.2011	znalecký úkon
MORAVEK JOZEF	13971662	1 800,00	21.9.2011	stravné lístky 500 ks
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	194,66	21.9.2011	pracovné odevy Bertalan
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	512,56	21.9.2011	elektrická energia
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	7 623,02	21.9.2011	oprava pružného tesnenia
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	179,40	22.9.2011	toner
GAYA, S.R.O.	36430307	1 620,00	22.9.2011	zriadačovci poplatok
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	313,09	22.9.2011	pracovné odevy Franková
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 270,00	22.9.2011	nákup kolkov
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-4,44	22.9.2011	vyučť.za plyn Miloslavov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	22.9.2011	nájomne za nebytové priestory-parkovacie miesta IV.Q
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	194,16	22.9.2011	odskúšanie ochran.pracov.pomôcok
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	23.9.2011	servisna podpora systemu COMPASS a VIBROCONTROL 4000
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	18,00	23.9.2011	publikácie Geotechnika 1/2011
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 903,81	23.9.2011	čistenie chladiaceho systému VDZ
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	67 756,58	23.9.2011	utesnenie priesakov cez betónovu konštrukciu
ROEZ, S.R.O.	36564303	319 584,00	23.9.2011	repasia 8 ks hydrovalcov
STELLAR SPOL.S.R.O.	31370438	96 056,51	23.9.2011	rekonštrukcia Dozornej plavby SVD Gabčíkovo
ADVANTAGE SPOL. S R.O.	31349552	12 540,00	26.9.2011	fotodokumentácia VD Gabčíkovo a VD Zilina
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	729,02	26.9.2011	pracovné odevy Stanček
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 612,80	26.9.2011	dodávka el.energie 24 MWh
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	416,09	26.9.2011	el.energia SVD Gabčíkovo za 8/2011
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	4 200,00	27.9.2011	oprava el.vyhrievania oceľ.konštrukcii na hatiach
ILJA WEIGL	30138841	305,93	27.9.2011	oprava vozidla BA885PC
ILJA WEIGL	30138841	571,41	27.9.2011	oprava vozidla BA891PC
ILJA WEIGL	30138841	979,16	27.9.2011	oprava vozidla
SFERA, A.S.	35757736	132,00	27.9.2011	účast.popl.vyučť. Zelník Plica
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	5 856,00	27.9.2011	údaje o hladinovom režime podzemných vôd
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	97,93	28.9.2011	účast.popl.vyučť.Poredošová
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	249,00	28.9.2011	monitor LCD
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	626,66	28.9.2011	VDZ prevádzka a servis servopohonov
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	223,60	28.9.2011	servis plotra
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	32 592,00	29.9.2011	PS-UPS E6 /Meracia stanica/
METALFIN, A.S.	36532401	40 497,73	29.9.2011	oprava a údržba čerpadiel armatúr
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	29.9.2011	mesačný diaľkový servis VD Cunovo
SOITRON, A.S.	35871636	25 536,00	29.9.2011	rekonštrukcia EPS Cunovo
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	4 920,00	30.9.2011	čistenie a údržba výtahu pre športovu plavbu Cunovo
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	23 760,91	30.9.2011	oprava výtahu pre športovú plavbu Cunovo
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	36 261,41	30.9.2011	dodávka el.energie 639 MWh
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	1 310,88	30.9.2011	pracovná stanica
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	335,00	30.9.2011	umývanie a čistenie vozidiel
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	15 419,86	30.9.2011	štvrtročna servisna prehliadka Gabčíkovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 260,87	30.9.2011	štvrtročna servisna prehliadka Gabč.stupeň Cunovo
B. L.		101,80	30.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.V
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	318,72	30.9.2011	vyuka AJ 9/2011
CABLESYSTEM S.R.O.	44837682	20 338,56	30.9.2011	odstránenie závad elektroinš.meracích staníc
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 236,62	30.9.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	7 410,73	30.9.2011	odber PHM a služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.9.2011	ochrana objektu TBD Žilina 9/2011
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	254,87	30.9.2011	pranie prádla B. Stivavnica
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	51,30	30.9.2011	minerálna voda
DERAKAT, S.R.O.	45330662	1 888,32	30.9.2011	odchyt túlavých holubov 92011
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	17 836,43	30.9.2011	za služby-upratovanie 9/2011
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 152,00	30.9.2011	odborne prehliadky a skúšky PLK Gabčíkovo
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.9.2011	odvoz odpadu VDŽ 9/2011
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	30.9.2011	čistiace práce VE Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	464,52	30.9.2011	odvoz odpadu 9/2011
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	260 758,13	30.9.2011	oprava PH, BZ566644/12
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	117 859,20	30.9.2011	dodávka nahradných dielov k DV P PLK
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	4 132,80	30.9.2011	VD Sereď-Hlohovec Inž.činnosť r.2011
IN VEST, S.R.O.	36553671	108 784,63	30.9.2011	oprava diletácií na komunikácii v úseku Hati v inudácii
IN VEST, S.R.O.	36553671	30 537,26	30.9.2011	zmena spôsobu hradenie obtokov
INTEC,A.S.	36384208	85 301,40	30.9.2011	servisne služby 1.7.-30.9.2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	102,34	30.9.2011	spotreba pitnej vody 9/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	927,26	30.9.2011	spotreba el.energie 9/2011
JAZASPOL S.R.O.	35941863	734,94	30.9.2011	centrálna ochrana 7-9/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		664,30	30.9.2011	za služby-údržbárske práce 9/2011
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	30.9.2011	služby technika BOZP a OPP 9/2011
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	43,37	30.9.2011	zračkova voda Komárno
KOVACS BARNABAS	30721644	726,23	30.9.2011	maliarske potreby
K. A.		273,29	30.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V
L. B.		11,55	30.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n. V
L. Z.		11,55	30.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.V
LN TRADE,S.R.O.	36632155	40,73	30.9.2011	nákup potravín B. Stivavnica
LUPER, S.R.O.	44233078	1 440,00	30.9.2011	mesačný poplatok-prenájom optických vlákien
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 878,48	30.9.2011	technické poradenstvo 9/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 404,12	30.9.2011	výkon činnosti PZS 9/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	219,91	30.9.2011	pracovna zdravotna prehliadka
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.9.2011	servis a servis výťahov Gabčíkov a Cunovo
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	5 148,00	30.9.2011	údržba objektov a komunikácii Cunovo-Dobrohošť
MOTO TRADE S.R.O.	44069715	12 407,70	30.9.2011	príprava plavidla Bayliner 3488 na sezonu 2011
NANDOR KANTOR	34430270	769,93	30.9.2011	maliarske potreby
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.9.2011	stráženie ČOV Kamenica n.H. 9/2011
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	30.9.2011	uschova odpadu za III.Q 2011 Nobelova
OKTE, A.S.	45687862	93 727,81	30.9.2011	odchylka a viacnáklady 9/2011
OKTE, A.S.	45687862	375,66	30.9.2011	administratívny popl.za služby III.Q
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.9.2011	údržba výťahu Martinská 9/2011
PETER HRUSKAR REVIŠ	37310267	2 000,00	30.9.2011	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti 9/2011, na SVD
PRVNI ENERGETICKA, A.S.	61860948	6 846,00	30.9.2011	dodávka el.energie 120 MWh
R-S SEVCIK	14006871	47 161,68	30.9.2011	geofyzikálne meranie na odpadovom kanáli Gabčíkovo II.etapa
S. J.		9,62	30.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n. V
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 959,22	30.9.2011	pozaručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 720,66	30.9.2011	pozaručný servis
SC STATIK,S.R.O.	35934786	2 232,00	30.9.2011	vyprac.technických návrhov projekt.dokumentácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	5 328,00	30.9.2011	projekt opravy horných vrat
SC STATIK,S.R.O.	35934786	41 262,00	30.9.2011	realizačný projekt ocelevej konšt.nových dolných vrat
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.9.2011	poradenske a konzultačne služby 9/2011
SEP, A.S.	36442160	35 532,11	30.9.2011	poradenske a konzultačne služby
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	112,90	30.9.2011	vodné stočne Hydrouzol Žilina
S. P.		101,80	30.9.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	29,41	30.9.2011	servis na PSN v objekte Martinská
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	56,28	30.9.2011	servis na PSN na objekte Nobelova
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 824,88	30.9.2011	za telefon T-Com 9/2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	30.9.2011	za telefon T-Com 9/2011
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.9.2011	offline monitoring denný 9/2011
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	264,60	30.9.2011	zmluvna pokuta za PpS 9/2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	373,66	30.9.2011	poštové služby 9/2011
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	4 117,00	30.9.2011	hydrologické a meteorologické údaje
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 380,30	30.9.2011	hydrologické údaje III.Q 2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	30.9.2011	prenájom majetku 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 993,03	30.9.2011	čistenie hrabíc 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 210,51	30.9.2011	prevádzka objektov SVD Gabčíkovo 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.9.2011	uskladnenie provizorného hradenia 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	149 675,04	30.9.2011	údržba objektov SVD Gabčíkovo 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	977,88	30.9.2011	odborna prevádzka a manipul.s technolog.zariadením 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44 253,83	30.9.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 045,32	30.9.2011	obsluha objektov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 742,72	30.9.2011	prevádzka objektov SVD 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	109 051,03	30.9.2011	prevádzka objektov SVD 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	626,64	30.9.2011	paušálny poplatok za nájom TU
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	555,50	30.9.2011	elektrická energia 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	491,11	30.9.2011	elektrická energia 9/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-967,56	30.9.2011	oprava zákl.dane p 1820- elektrická energia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	23 990,65	30.9.2011	energetická voda VDŽ 9/2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 464,00	30.9.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	879,29	30.9.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	168 737,78	30.9.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	30.9.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.9.2011	za služby EI-info 9/2011
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	67 342,92	30.9.2011	odvodňovací dren v Komárne - rekonštrukcia
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	19 350,60	30.9.2011	kosenie strihanie krikov VE Gabčíkovo a Cunovo
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	3 555,60	30.9.2011	údržba zelene 9/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	17,00	30.9.2011	6217756 el.energia 9/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	463,00	30.9.2011	6216029 el.energia 9/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	819,00	30.9.2011	9796590 elekt.energia 9/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	16,00	30.9.2011	7306067 elektr.energia 9/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	77,00	30.9.2011	7221243 elektr.energia 9/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	5,15	30.9.2011	7306912 vyučt.elekt.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	455 167,34	30.9.2011	dodávka el.energie 7574,004 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5 647,68	30.9.2011	dodávka el.energie 106 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	441,16	30.9.2011	9796590 el.energia vyučt.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	597,60	30.9.2011	vyuka AJ 9/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 240,99	30.9.2011	vyuka AJ 9/2011
SYTELI,SPOL.S.R.O.	36173975	964,80	30.9.2011	oprava elektrického zabezpeč. systému EZS
T M G , A.S.	31645909	140 235,64	30.9.2011	úprava koruny hrádze stavebné práce, BZ č. GN149419
T+T, A.S.	36400491	170,41	30.9.2011	odvoz odpadu 9/2011
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 440,00	30.9.2011	overenie výročnej správy s ročnou uzávierkou 2010
TERMMING, A.S.	35972254	881,62	30.9.2011	dodávka tepelnej energie 9/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.9.2011	prístup na portál 9/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		23,00	30.9.2011	popl.pri obchodovaní s elektr.energiou 9/2011
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	213,39	30.9.2011	
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	1 252 827,60	30.9.2011	MVE Dobrohošť stavebné práce
VODOTIKA,A.S.	35801051	432,00	30.9.2011	autorský dozor MVE Dobrohošť 9/2011
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	19 389,13	30.9.2011	opravy a nátery pokloпов
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	13 924,80	30.9.2011	oprava vonkajšieho osvetlenia
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	45 720,00	30.9.2011	odstránenie závad na elektroinšt. Gabčíkovo
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	260,28	30.9.2011	3106096204 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	111,70	30.9.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	989,44	30.9.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	522,37	30.9.2011	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 088,26	30.9.2011	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16,13	30.9.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 083,64	30.9.2011	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	139,61	30.9.2011	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	389,87	30.9.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	30.9.2011	3106073656 el.energ.nedoplatok p 31002182
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,42	30.9.2011	3107055143 el.energ. nedoplatok k p 31002208
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.10.2011	splátka operatívneho leasingu 10/2011
DIAGO SF S.R.O.	36037443	454 200,00	1.10.2011	rekonštrukcia 4ks hydrovalcov klapiek
DIAGO SF S.R.O.	36037443	505 800,00	1.10.2011	rekonštrukcia 4ks hydrovalcov dynamických ochrán
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.10.2011	pripojenie na internet 1.10.-31.10.2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.10.2011	za plyn Miloslavov 10/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	975,00	1.10.2011	za plyn B. Stiaavnica 10/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	150,00	1.10.2011	za plyn Vrútky 10/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	834,00	1.10.2011	za plyn Martinská 10/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	149,00	1.10.2011	za plyn Komárno 10/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	163,00	1.10.2011	za plyn Žilina 10/2011
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	2 700,00	1.10.2011	odborna exkurzia na VD v Taliansku
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	264,00	1.10.2011	za plyn Košice 10/2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.10.2011	za služby UPC 1.10.-31.12.2011
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	98,20	1.10.2011	3106128036 el.energia
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 184,40	2.10.2011	potápačské práce VDZ
DATA ZDROJ A.S.	34113240	177,00	3.10.2011	nájom za nebytové priestory IV.Q 2011
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	3.10.2011	servisný poplatok 10/2011
ILJA WEIGL	30138841	1 741,44	3.10.2011	oprava vozidiel
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	3.10.2011	mesačna a štvrťročna kontrola EPS VDZ
ZAT A.S.	45148431	7 649,00	3.10.2011	dokumentácie
ARCGEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	11 631,60	4.10.2011	rozšírenie systému ESRI
N. A.		20,36	4.10.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplička n.V.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	4.10.2011	FA MV okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 634,20	4.10.2011	telefonne hovory
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	4.10.2011	FA MV okruh Karloveská, Orange
RNDR.JOZEF SEGIN		3 084,00	4.10.2011	vidiácia geologických vzoriek V.N. Tichý Potok
S. I.		9,62	4.10.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplička n.V
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	500,00	4.10.2011	zaplatenie školného 50% za Ondruša
DATA ZDROJ A.S.	34113240	94,12	5.10.2011	nájomne za nebyt.priestory IV.Q 2011
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	5 425,10	5.10.2011	hygienické potreby
J. E.		1 075,37	5.10.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
MESTO KOMARNO	00306525	20,16	5.10.2011	odvoz odpadu
SC STATIK,S.R.O.	35934786	43 632,00	5.10.2011	opravy betonových konštrukcii a armatúr
AGEM COMPUTERS, SPOL.S.R.O.	35692715	960,00	6.10.2011	merač parametrov počítačových sietí
ILJA WEIGL	30138841	2 503,97	6.10.2011	oprava vozidla
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	50,18	6.10.2011	etapova väzba o TBD Hričov - Mikšová P.Bystrica
LP-AXIS S.R.O.	35797029	480,00	6.10.2011	revízia aktívnych bleskozvodov VDZ
MESTO ŽILINA	00321796	52,33	6.10.2011	poplatok za komunálny odpad
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	208,90	6.10.2011	pracovné odevy Vandová
XEPAP SPOL.S.R.O.	31628605	4 441,56	6.10.2011	kancelárske potreby
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 548,16	7.10.2011	preddavkova daň z motor. vozidiel za III.Q 2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,42	7.10.2011	6,116787 T-Mobile
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	3 898,80	7.10.2011	Služby výpočtovej techniky
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 608,74	7.10.2011	prevádzka COV Bodíky 10/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 281,02	7.10.2011	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 10/2011
MESTO KOSICE	00691135	193,63	8.10.2011	daň z nehnuteľnosti 2011 IV.splátka
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	9.10.2011	prenájom rohoží
ASOLUTION S.R.O.	26398591	243,19	10.10.2011	proflaxia skeneru Panasonic
EL.CO.,S.R.O.	44614250	8 018,15	10.10.2011	rozšírenie R110kV VD Žilina
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	100,00	10.10.2011	Zbierka zákonov SR 2011
SIEMENS S.R.O.	31349307	135,74	10.10.2011	výmena hlašiča VD Gabčíkovo
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	879,29	10.10.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	84 008,89	10.10.2011	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	-1 983,86	10.10.2011	oprava k fakt. p 2286 náklady na prevádz.2010
ILJA WEIGL	30138841	158,34	11.10.2011	oprava vozidla BA753HX
ILJA WEIGL	30138841	2 243,97	11.10.2011	oprava vozidiel
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.10.2011	za rozšírenie elektr.služby 10/2011
SLOVANET A.S.	35765143	2 632,80	11.10.2011	pripojenie na WEB 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	819,56	11.10.2011	skvalitnenie urovne stravovania II.polrok 2011
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	85,46	11.10.2011	publikácia Bezpečnosť a požiadavka na prevádz.tehn.zariadení
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	85,46	11.10.2011	publikácia Bezpečnosť a požiadavky na prev.tech.zariadení 2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
B.I.B.S., A.S.	25534581	40 000,00	12.10.2011	úhrada školného Nováková Erika škol.rok 2011/2012
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	2 563,20	12.10.2011	analýza povrchovej a drenážnej vody VDZ
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	233 141,71	12.10.2011	oprava horných a dolných vrát, BZ566644/12
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	12.10.2011	mesačna a štvrťročná kontr. EPS Gabčíkovo Cunovo
STATA, SPOL.S.R.O.	36417360	451,20	12.10.2011	oprava horskej kosačky VDZ
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	336,73	13.10.2011	pracovne odevy Frohlich
R-S SEVCIK	14006871	27 404,76	14.10.2011	geofyzikálne meranie v sondách a studniach
SAK PLUS S.R.O.	44625995	105,55	14.10.2011	štvrťročná kontrola EPS ISTER
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	6 856,80	14.10.2011	naviac práce na oprave vonkajšie osvetlenia Gabčíkovo
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 308,12	15.10.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 065,26	15.10.2011	odber PHM a služby
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	82,52	15.10.2011	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	355,01	15.10.2011	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	635,98	15.10.2011	3106102053 3106102054 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	108,72	15.10.2011	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	132,37	15.10.2011	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,12	15.10.2011	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,90	15.10.2011	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	106,52	15.10.2011	3106006076 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	709,89	15.10.2011	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	83,39	15.10.2011	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	243,52	15.10.2011	3105267007 3105267008 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	329,61	15.10.2011	3106076473 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	137,02	15.10.2011	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	129,47	15.10.2011	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	102,23	15.10.2011	3107086226 el.energia
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	6 241,93	16.10.2011	havarijne poist.vozidiel KASKO 16.10-16.1.2012
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	1 015,73	16.10.2011	poušálny poplatok 10-12/2011
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	11 253,04	17.10.2011	výmena vykurovacích telies VDZ
SC STATIK,S.R.O.	35934786	17 157,10	17.10.2011	realizačný projekt oceľovej konšt.nových dolných vrát
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	713,88	17.10.2011	právne služby
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	180,00	18.10.2011	účast.p poplatok zjazdu na VD Cunovo a Dunakiliti vyučt.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 008,89	18.10.2011	právne služby
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	140,04	18.10.2011	dopravné výkony a zemné práce VDZ
ANECT A.S.	35787546	3 850,80	19.10.2011	servisna podpora na moduly DWDM
ANECT A.S.	35787546	3 908,40	19.10.2011	servisna podpora na moduly DWDM
EMPIRE SK S.R.O.	35895781	1 040,00	19.10.2011	kurz AJ Toth
INSTALA BERTALAN-KOVACS	32302827	997,20	19.10.2011	elektroinštalácia meracích staníc Gabčíkovo
RTVS	36857432	239,00	19.10.2011	koncesionárky poplatok STV a SRo za IVQ 2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24 492,31	19.10.2011	náklady na prevádzku adm.budovy za III.Q2011
SUREFIRE EVENTS LTD		1 005,00	19.10.2011	účast.popl. Panenka
SUREFIRE EVENTS LTD		1 005,00	19.10.2011	účast.popl. Kasana
SUREFIRE EVENTS LTD		1 005,00	19.10.2011	účast.popl. Toth
SUREFIRE EVENTS LTD		1 005,00	19.10.2011	účast.popl. Hakač
SUREFIRE EVENTS LTD		1 005,00	19.10.2011	účast.popl. Bordean
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	425,00	20.10.2011	účast.popl.vyučt.Prvý Medvecký Kalivoda Hamrák Luťák
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	54,00	20.10.2011	účast.p poplatok za seminár-Odpadové hospodárstvo
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	879,29	20.10.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	237,96	20.10.2011	právne služby
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	557 698,94	20.10.2011	odstránenie sedimentov zo zdrže Cunovo
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	7 814,64	21.10.2011	náciareň Canon a príslušenstvo
CESKE PLAVEBNI A VODOCESTNE SD	60456221	4 950,00	21.10.2011	účast.p poplatok Feriancová vyučt.zálohy
DIGIT, S.R.O.	35765682	84,00	21.10.2011	účast.popl.na konferenciu 2 zamestn.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	5 437,20	21.10.2011	ročny servis profylaktika ASVaV Gabč.
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	196,40	21.10.2011	profilaktika plotra tlačiarne
COFFEE SERVIS, S.R.O.	44707070	40,20	24.10.2011	oprava kávovaru
ILJA WEIGL	30138841	3 746,10	24.10.2011	oprava vozidiel
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	22 723,49	24.10.2011	predĺženie oceľového vedenia pre PH jalových výstupov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 760,00	24.10.2011	geodetické zameranie profilov zdrže Hrušov
M. J.		11,55	25.10.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n.V.
M. E.		354,74	25.10.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n.V.
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	54,10	25.10.2011	mobilny telefon Sony Ericsson
VODOTIKA,A.S.	35801051	18 000,00	25.10.2011	projekt zmeny stavby MVE Dobrohošť
DUSAN VAJDA	33354383	735,11	26.10.2011	údržba sadových a vegetačných úprav VDZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 740,55	26.10.2011	oprava svetelnej signalizácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	21 168,00	26.10.2011	návrh novej konštrukcie regul.uzáverov výtokov
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	677 790,43	26.10.2011	odstránenie sedimentov zo zdrže Cunovo
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	801,00	26.10.2011	stravné listky 250 ks
ELEKTRODESIGN VENTILATORY SK S	35873451	276,60	27.10.2011	filtračne vložky
ILJA WEIGL	30138841	1 521,59	27.10.2011	oprava vozidiel
J. I.		273,29	27.10.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n.V
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	12 000,00	27.10.2011	právne služby
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	27180271	324,00	27.10.2011	účast.popl. Nováková Bordean vyučt.
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	127,37	27.10.2011	pracovne odevy Bodo
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	433,37	27.10.2011	pracovne odevy Podolec
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	433,37	27.10.2011	pracovne odevy Markovič
PORADCA S.R.O.	36371271	94,93	27.10.2011	Publikácie Poradca 2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	27.10.2011	popl.za PP- DN Vrútky
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	150,00	27.10.2011	účast.popl. na konferenciu Rekonšt.stokových sietí a COV Feriancová
SOITRON, A.S.	35871636	49 071,98	27.10.2011	TZ Cisco TZ server Cisco
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	-5 430,00	28.10.2011	oprava zákl.dane p 2297-vrátenie tovaru
ALEXANDER MOROCZ ASANACNA SLUZ	32825056	571,20	28.10.2011	jesenná deratizácia a dezinfekcia Nobelova
ELMONT JOZEF HORNAK	33165131	39 612,00	28.10.2011	odstránenie závad elektroinštalácii Cunovo
KOVACIK STEFAN ING.SEMINARE-KU	31762247	84,00	28.10.2011	účast.popl.skolenie k DPH
METALCON,S.R.O.	35893788	852,00	28.10.2011	štvrťročná prehliadka radarového syst. Gabčíkovo
METALCON,S.R.O.	35893788	648,00	28.10.2011	polročná údržba radarov Gabčíkovo
REGIONALNA ROZVOJOVA AGENTURA	37840053	3 000,00	28.10.2011	za projekt - Program cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 333,80	28.10.2011	ročná kontrola riadiaceho systému VDZ
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	1 308,70	29.10.2011	odstránenie závad automatiz.monitorov.systemu
DERAKAT, S.R.O.	45330662	276,86	30.10.2011	odchytavanie túlavých holubov

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	13 922,69	31.10.2011	dodávka el.energ. 281 MWh
AZDESIGN S.R.O.	35978902	46,00	31.10.2011	AJ pre všetkých-publilácia
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 736,70	31.10.2011	esenný servis klimatizácie VDZ
AKADEMIA DANOVÝCH PORADCOV, S.	31644449	30,00	31.10.2011	účast.popl. vyučt.
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	164,00	31.10.2011	umývanie a čistenie vozidiel 10/2011
ALPIQ ENERGY SE	28477090	490,00	31.10.2011	dodávka el.energie 10,000 MWh ALPIQ ENERGY SE
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	31.10.2011	mesačna servisna prehl. VE Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 563,08	31.10.2011	mesačna servisna prehl. Gabčíkovo
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 045,16	31.10.2011	za služby-Plocha na zhomažd.zhrabkov
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	258,96	31.10.2011	vyuka AJ 10/11
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 570,79	31.10.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 510,14	31.10.2011	za odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.10.2011	ochrana objektu Zilina
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	235,82	31.10.2011	pranie bielizne B.Stiavnica
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 462,36	31.10.2011	za služby upratovanie 10/2011
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	538,72	31.10.2011	pravidelna servisna prehliadka VD Cunovo
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	2 844,00	31.10.2011	skúšky techn.zariadenia elektrického SVD G-N
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	5 112,00	31.10.2011	oprava elektrozariadení -umelý kanál Cunovo
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	15 108,00	31.10.2011	oprava elektrozariadení v areáli umeleho kanala
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	2 376,00	31.10.2011	oprava elektr.vyhrievania ocel.konstruckii na hati
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.10.2011	odvoz odpadu
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	31.10.2011	údržba areálu VD Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	31.10.2011	odvoz odpadu 10/2011
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	59 030,81	31.10.2011	oprava dolných vrát, BZ566644/12
IN VEST, S.R.O.	36553671	46 687,25	31.10.2011	zmena spôsobu hradenia obtokov VDG GA
IN VEST, S.R.O.	36553671	85 021,20	31.10.2011	oprava diletácii na komunikácii Cunovo
ING. ARCH. OTTO NOVITZKY	17372445	2 820,00	31.10.2011	prieskum stavu podložia skládky šikm.hradidiel
ING.MILOS GOLIAN		150,00	31.10.2011	vyhotovenia znaleckého posudku k.ú. Kyselica
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	149,05	31.10.2011	spotreba pitnej vody 10/2011 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 091,89	31.10.2011	spotreba el.energie 10/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		671,60	31.10.2011	za služby- údržbarske práce 10/2011
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.10.2011	služby technika BOZP a OPP 10/2011
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	4 363,20	31.10.2011	dodávka el.energie 72 MWh
LUPER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.10.2011	prenájom optických vlákien,mesačný poplatok
MADAL, SPOL.S R.O.	31349391	6 615,61	31.10.2011	technické poradenstvo
MATEP, SPOL.S R.O.	17055369	41 092,38	31.10.2011	úprava vyustenia sklzu pre športovú plavbu Cunovo
MATEP, SPOL.S R.O.	17055369	29 552,88	31.10.2011	osadenie tabuliek JKZ Cunovo
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 398,16	31.10.2011	výkon činnosti PZS 10/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	471,70	31.10.2011	pracovná zdravotná služba
MESSER TATRAGAS SPOL.S R.O.	00685852	236,52	31.10.2011	nájomne za ocelove flaše
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.10.2011	oprava a servis výtahov Gabčíkovo
MIKLOS & CO, S.R.O.	31414923	29 320,80	31.10.2011	údržba na objektoch ochr.opatrení SVD
NANDOR KANTOR	34430270	775,09	31.10.2011	stavebný materiál
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.10.2011	stráženie COV Kamenica n.H. 10/2011
OKTE, A.S.	45687862	75 701,34	31.10.2011	odchylka a viačnáklydy 10/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.10.2011	údržba výtahu Maritná 10/2011
PETER HRUSKAR REVIŠ	37310267	2 000,00	31.10.2011	vykonanie úloh koordinátora 10/2011
PODZEMNA VODA SPOL.S R.O.	31354645	16 317,60	31.10.2011	monitoring prírodného prostredia VD Gabčíkovo
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S R	35772638	220,20	31.10.2011	vyhotovenie vizitiek Baková
R-S SEVCIK	14006871	37 601,88	31.10.2011	geofyzikálne merania v sondách a studniach
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S R.O	00685780	52,58	31.10.2011	diaľkova servisna prehliadka ASVa V Zilina
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S R.O	00685780	798,01	31.10.2011	polročný servis ASVaV VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S R.O	00685780	108,00	31.10.2011	mesačný diaľkový servis ASVaV Gabčíkovo
REGULAND, S.R.O.	36731561	195,14	31.10.2011	údržba vonkajších kondenz.jednotiek Cunovo
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	8 225,28	31.10.2011	dodávka el.energie 144 MWh
SC STATIK,S.R.O.	35934786	7 560,00	31.10.2011	vyprac.techn.návrhov projekt.dokumentácie SVD
SC STATIK,S.R.O.	35934786	2 520,00	31.10.2011	vyprac.techn.návrhov a projekt.dokumentácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	41 262,00	31.10.2011	realizačný projekt ocelevej konštr.dolných vrát
SC STATIK,S.R.O.	35934786	17 157,10	31.10.2011	Realizačný projekt ocelevej konštr.nových dolných vrát
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.10.2011	poradenske a konzultačne služby 10/2011
SEP, A.S.	36442160	17 774,41	31.10.2011	poradenske a konzultačne služby
SEP, A.S.	36442160	10 800,00	31.10.2011	výkon inž.činnosti 9-10/2011 Sered-Hlohovec
SKOM, SPOL.S R.O.	35841630	44,94	31.10.2011	servisne práce na PSN Martinská
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	2 339,23	31.10.2011	za telefon
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,74	31.10.2011	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.10.2011	offline monitoring denný 10/2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,20	31.10.2011	poplatok za PP-DN Košice B.Stiavnica
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	321,96	31.10.2011	za poštové služby 10/2011
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	4 117,00	31.10.2011	za hydrologické údaje VD Gabčíkovo 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	448,22	31.10.2011	lubytovanie pracovníkov VVB
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	69 721,16	31.10.2011	prevádzka objektov stavby SVD 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.10.2011	prenájom majetku 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 047,54	31.10.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 883,18	31.10.2011	prevádzka SVD Gabčíkovo 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	169 160,09	31.10.2011	údržba objektov SVD Gabčíkovo 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 525,66	31.10.2011	obsluha objektov Cunovo 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 029,11	31.10.2011	čistenie hrablic 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	55 449,30	31.10.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 845,35	31.10.2011	revízia a oprava VO km 4,660 na priesak.konáli VDG
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	31.10.2011	uskladnenie provizorného hradenia 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	626,64	31.10.2011	telefonne hovory 10/2011-paušálny poplatok
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 169,73	31.10.2011	prevádzka objektov SVD 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	822,31	31.10.2011	elektrická energia 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	691,04	31.10.2011	elektrická energia 10/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24 775,08	31.10.2011	odber energet.vody VDZ 10/2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.10.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.10.2011	na služby EI-info 10/2011
STELLAR SPOL.S R.O.	31370438	97 125,55	31.10.2011	rekonštrukcia dozornej plavby
STICH SPOL.S R.O.	36471127	65 830,31	31.10.2011	vybudovanie poškodeného odvod.drenu
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	19 351,20	31.10.2011	údržba zelene 10/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	3 555,60	31.10.2011	údržba zelene 10/2011
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	794,88	31.10.2011	výsadba kvetinačov Cunovo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	31.10.2011	6217756 el.energia 10/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.10.2011	7306067 el.energia 10/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	31.10.2011	7224798 el.energia 10/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.10.2011	7306912 el.energia 10/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.10.2011	7221243 el.energia 10/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	31.10.2011	9796590 el.energia 10/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	538 429,93	31.10.2011	dodavka el.energie 8959,497 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 995,38	31.10.2011	dodavka el.energie 72 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	450,56	31.10.2011	9796590 el.energia vyučt.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 361,10	31.10.2011	vyuka AJ 10/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	796,80	31.10.2011	vyuka AJ 10/2011
T M G , A.S.	31645909	152 027,89	31.10.2011	úprava koruny hrádze - odpadový kanál, BZ č. GN149419
T+T, A.S.	36400491	355,51	31.10.2011	odvoz odpadu
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 235 342,59	31.10.2011	spracovanie sedimentov v rastlom stave
TERMMING, A.S.	35972254	1 555,31	31.10.2011	dodavka tepelnej energie 10/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.10.2011	prístup na portál 10/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		17,00	31.10.2011	popl.za obchodovanie s el.energiou 10/2011
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	135,01	31.10.2011	poistenie pracovníkov ZSC 10/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	303 364,44	31.10.2011	MVE Dobrohošť stavebne práce
VODOTIKA,A.S.	35801051	5 226,00	31.10.2011	štúdia pripojenia MVE Mošon II k sieti energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	316,58	31.10.2011	dodavka el.energie 8 MWH
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 301,92	31.10.2011	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	564,96	31.10.2011	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	261,02	31.10.2011	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 466,66	31.10.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	106,18	31.10.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	138,82	31.10.2011	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	27 195,89	31.10.2011	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	17,30	31.10.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	430,39	31.10.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	31.10.2011	3106073656 el.energ. nedoplatok p 321002442
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,20	31.10.2011	3107055143 el.ener.nedoplatok k p 31002462
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	1.11.2011	úhrada havarijného pois.za motor.vozidla 28.11-27.2.2012
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.11.2011	splátka operatívneho leasingu 11/2011
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.11.2011	pripojenie na internet 11/2011
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.11.2011	digitalna televízia-popl.za služby 1.11.-31.1.2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.11.2011	za plyn Miloslavov 11/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	436,00	1.11.2011	za plyn Košice 11/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	246,00	1.11.2011	za plyn Komárno 11/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 378,00	1.11.2011	za plyn Martinska 11/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	249,00	1.11.2011	za plyn Vrútky 11/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 613,00	1.11.2011	za plyn B.Stiavnica 11/2011
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	270,00	1.11.2011	za plyn Žilina 11/2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.11.2011	za služby digital Basic 1.11.-31.1.2012
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.11.2011	servisný poplatok 11/2011
OKRESNY SUD KOSICE		709,50	2.11.2011	súdny poplatok
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	2.11.2011	mesačná kontrola EPS Gabč. aCunovo
TYKY,V.O.S.	31364586	568,92	2.11.2011	prehliadka dieselaagregátu
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	16 118,94	2.11.2011	oprava náterov
ZAT A.S.	45148431	166 601,00	2.11.2011	rekonštrukcia regulátoru
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	17 649,00	3.11.2011	notebook za prislušenstvo
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	1 893,56	3.11.2011	toner
AVEMAR CZ S.R.O.	25390732	1 989,00	3.11.2011	hlavový spínač VDŽ
HYDAC S.R.O.	31578314	1 139,04	3.11.2011	hydraulická hadica
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	127,80	3.11.2011	za prepravu
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	13 532,94	4.11.2011	toner,PC,LCD
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	-382,66	4.11.2011	oprava zakl.dane p 2422, 2421
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	2 327,02	4.11.2011	toner HP Cartridge
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	4.11.2011	poistenie vozidla BA180TB
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 194,52	4.11.2011	telefonne hovory Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	4.11.2011	FA MV okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	4.11.2011	FA MV okruh Orange
SLOV.USTAV TECHNICKEJ NORMAL.	31753990	28,60	4.11.2011	STN OHSAS a STN EN ISO-normy ISO
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	494 846,88	5.11.2011	spracovanie sedimentov
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	6.11.2011	prenájom rohoží
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	5 750,90	7.11.2011	daň z nehnuteľnosti 2011 4.splátka
OBEC BOBROVNIK	00315125	68,11	7.11.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
OBEC MOJS	00321494	245,88	7.11.2011	daň z nehnuteľnosti 2011 - 4.splátka
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,62	7.11.2011	6.116787 T-Mobile
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	9,10	7.11.2011	poplatok za PP
METALFIN, A.S.	36532401	124 991,08	8.11.2011	demontáž 4 ks čerpadiel Pleuger
METALFIN, A.S.	36532401	57 151,46	8.11.2011	demontáž čerpadiel Pleuger dodavka a montáž nových
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	83,66	8.11.2011	oprava výťahu Martinská
OSLAVAN SLOVAKIA S.R.O.	36316717	821,08	8.11.2011	náhradne diely pre mulčovač VDŽ
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	938,40	8.11.2011	ročna kontrola hasiaceho zariadenia VDŽ
VIEMA, SPOL.S R.O.	17327199	5 550,67	8.11.2011	umývanie okien Nobelova, Martinská
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 608,74	8.11.2011	prevádzka COV Bodfky 11/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 281,02	8.11.2011	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 11/2011
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	1 577,76	9.11.2011	toner
DENISA HORVATH	45842787	1 154,52	9.11.2011	údržba zelene 11/2011
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	241,61	9.11.2011	kalibrácie Oximetra
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	576,85	9.11.2011	pracovné odevy Toth Peter
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	166,00	10.11.2011	účast.popl. Kujanová Kušnárková Žitná Smatanová
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	172,91	10.11.2011	bezpečnostne prílby
SLOVANET A.S.	35765143	2 632,80	10.11.2011	webhostingová služba 11/2011
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.11.2011	za rozšírenie elektr.služby 11/2011
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	154,80	10.11.2011	účast.popl. vyučt.
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	6 211,80	10.11.2011	údržba a opravy elektrozariadení

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	-299,88	11.11.2011	oprava zál. dane p 2480
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	35 180,40	11.11.2011	realizácie geotechnického prieskumu Cunovo
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	90,00	11.11.2011	rozbor odpadovej vody VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	11.11.2011	kontrola EPS VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	11.11.2011	poplatok za PP
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 490 493,31	12.11.2011	spracovanie sedimentov
ILJA WEIGL	30138841	1 941,50	13.11.2011	oprava vozidiel
KLIMATECH S.R.O.	31419101	1 172,40	14.11.2011	profylaktický servis klimatizácie
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	1,86	14.11.2011	vodné stočné Komárno
METALFIN, A.S.	36532401	11 748,58	14.11.2011	demontáž 4 ks čerpadiel Pleuger navyiac práce
SEVT A.S.	31331131	1 292,70	14.11.2011	čistiace potreby a kancelárske potreby
VODOTIKA,A.S.	35801051	149 940,00	14.11.2011	realizačný projekt MVE Mošon II.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 918,81	15.11.2011	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 296,41	15.11.2011	odber PHM a služby
EU-GROUP A.S.	45470651	413 834,40	15.11.2011	výroba a montáž rýchlouzáverov
ING. ARCH. OTTO NOVITZKY	17372445	10 440,00	15.11.2011	hydrogeolog.prieskúym k.ú. Gabčíkovo
PRVKA ZVARACSKA, A.S.	35805609	415,80	15.11.2011	účast.popl. Fajnor Petriček Maťo
PRVY NOVOMESTSKY AUTOSERVIS S.	36330213	29 150,00	15.11.2011	vozidloSkoda Octavia Combi 4x4
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	129,47	15.11.2011	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	137,02	15.11.2011	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	82,52	15.11.2011	3104323220 el.energia Poľovnícka,KN
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	83,39	15.11.2011	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	709,89	15.11.2011	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	106,52	15.11.2011	3106006076 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	102,23	15.11.2011	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,12	15.11.2011	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	132,37	15.11.2011	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	108,72	15.11.2011	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	635,98	15.11.2011	3106102053 3106102054 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	329,61	15.11.2011	3106076473 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	243,52	15.11.2011	3105267007 3105267008 3104267009 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	355,01	15.11.2011	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,90	15.11.2011	43106029451 el.energia
VISTA S.R.O.	36794279	95,00	16.11.2011	vyuka AJ Mackovjak
ZABRODSKY ANTON	11650192	357,60	16.11.2011	oprava indukčnej slučky
SOMIX SOMIK JOZEF	14253771	464,58	17.11.2011	deratizácia VDZ
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	65,00	18.11.2011	účast.popl. vyučt.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	97 592,89	18.11.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	396,00	18.11.2011	účast.popl. vyučt. Zelník
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35692720	40,51	19.11.2011	Huawei
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	21.11.2011	stravné lístky 5000 ks
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	3 813,48	21.11.2011	oprava stavebných častí v obj.umely kanál Cunovo
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	16 980,32	21.11.2011	naviac práce oprava st.časti umelého kanála Cunovo
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	53 922,24	21.11.2011	opravy náterov
EVA KASOVA-ELP	40278697	291,41	22.11.2011	servis plynových spotrebičov v obchode a pohost.Mojšova Lúčka
HOSTAKOVA MARTA ING.		150,00	23.11.2011	znalecký posudok č.231/2011 k.ú. Mojš
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	352,01	23.11.2011	odstránenie poruchy
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	1 269,61	23.11.2011	servis multifunkčného zariadenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-46,44	23.11.2011	oprava zákl.dane p 2406-údržba obj.SVD
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	163,49	24.11.2011	vodné stočné B.Štiavnica
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	71,10	25.11.2011	účast.popl. Adameková vyučt.
IGOR BOHAC - FOTOCENTRUM	11973919	2 700,00	25.11.2011	nástenný kalendár 250 ks
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	14,95	25.11.2011	poistenie mot.vozidla za škodu 14.11.-31.12.2011 BL564CL
LUKRA SLOVAKIA, S.R.O.	35865946	13 158,00	25.11.2011	inžinierska činnosť-odborne stanovisko k vybud.poloost.r.v zdrží Hrušov
ROEZ, S.R.O.	36564303	187 920,00	25.11.2011	dodanie 6 ks hydrovalcov
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	84 627,84	25.11.2011	spracovanie sedimentov
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	14 347,20	27.11.2011	dodavka el.energie 256 MWh
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	3 217,26	28.11.2011	osadenie tabuliek JKZ
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	1 753,54	28.11.2011	prehliadka vzduchotechnických zariadení
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,40	28.11.2011	popl.za poštovne DN
SPONDR CMS S.R.O.	25530674	880,00	28.11.2011	kontrola a odstránenie porúch mazacieho systému
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	45 651,38	28.11.2011	vybudovanie poškod.odvod.drenu
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	353,04	29.11.2011	CANON, HP toner
ROEZ, S.R.O.	36564303	79 608,00	29.11.2011	repasia 8 ks hydrovalcov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 454,00	29.11.2011	nákl.na admin.budovu-dodavka a montáž vchodových dverí
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	467,16	29.11.2011	kontrola izolačného plynu VDZ
VUEZ,A.S.	36522457	67 890,52	29.11.2011	opravy hydrotechnolog.zariadení Cunovo
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	41 752,24	30.11.2011	dodavka el.energie 596 MWh
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	118 506,00	30.11.2011	dodavka a inštal.rozširujúcich kariet DWDM
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	256,00	30.11.2011	umývanie vozidiel 11/2011
ALPIQ ENERGY SE	28477090	5 127,00	30.11.2011	dodavka el.energie 84 MWh
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 563,08	30.11.2011	mesačna servisna prehliadka Gabčíkovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	30.11.2011	mesačna servisna prehliadka Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	16 788,04	30.11.2011	odstránenie závad pri servisných kontr. VE Gabčíkovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	5 746,18	30.11.2011	odstránenie závad zistených pri servis.kontr. Cunovo
AUTO LEAS, A.S.	35817453	132,78	30.11.2011	spoluúčast pri pois.udalosti BA486XA
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	30.11.2011	poradenstvo Plocha na zhrmž.zhrabkov 11/2011
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	239,04	30.11.2011	vyuka AJ 11/2011
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 777,55	30.11.2011	odber PH a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 547,48	30.11.2011	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.11.2011	ochrana objektu TBD Žilina 11/2011
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	173,98	30.11.2011	pranie prádla B.Štiavnica
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 394,63	30.11.2011	za služby-upratovanie 11/2011
DOPRAVOPROJEKT A.S.	31322000	4 762,90	30.11.2011	oprava diletácii na komunikácii - autorský dozor
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	586,08	30.11.2011	dialkove ovládanie pre stĺpiky
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	7 074,00	30.11.2011	prehliadka a odbor.skúšky tech.zariadenia
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	115 584,00	30.11.2011	oprava prepojuvácich a pois.skríň
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.11.2011	odvoz odpadu VDZ
EU-GROUP A.S.	45470651	4 261,74	30.11.2011	naviac práce výroba a mont.rýchlouzáverov
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	489,70	30.11.2011	likvidácia odpadu VE Gabčíkovo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
GEODEZIA ZILINA A.S.	36859010	21 420,00	30.11.2011	prepracovanie GP 24/2004 k.ú. Varín
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	30.11.2011	miestny popl. za odvoz odpadu
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	17 644,25	30.11.2011	oprava a nastavenie tesnenia pre zimnou prevádzkou
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	21 917,76	30.11.2011	VD Sereď-Hlohovec technicko ekonom.štúdia
ILJA WEIGL	30138841	2 042,12	30.11.2011	oprava vozidiel
IN VEST, S.R.O.	36553671	165 684,00	30.11.2011	oprava diletácií na komunikácii v úseku Hati
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 045,26	30.11.2011	spotreba el.energie 11/2011
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	120,13	30.11.2011	spotreba pitnej vody 11/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		620,50	30.11.2011	za služby-údržbárske práce 11/2011
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	30.11.2011	služby technika BOZP a OPP 11/2011
KOVACS BARNABAS	30721644	979,85	30.11.2011	nákup maliarskeho materiálu
KROS S.R.O.	31635903	166,01	30.11.2011	účast.popl. vyučt.
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	30.11.2011	mesačný poplatok
MADAL, SPOL.S.R.O.	31349391	6 659,42	30.11.2011	technické poradenstvo 11/2011
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	52 068,36	30.11.2011	dodávka poklopop a zábradlí
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 398,16	30.11.2011	výkon činnosti PZS 11/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	343,81	30.11.2011	pracovná zdravotná služba
METALCON,S.R.O.	35893788	852,00	30.11.2011	štvrtročná prehliadka radar.systemu
METALCON,S.R.O.	35893788	648,00	30.11.2011	polročná údržba 2 radarov
METALCON,S.R.O.	35893788	45,00	30.11.2011	výmena ventilátorov zdrojov napájania radarov
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.11.2011	oprava a servis výtahov
MIKLOS& CO. S.R.O.	31414923	4 587,24	30.11.2011	zimna a letná údržba objektov a komunikácii
MONDI SCP, A.S.	31637051	5 184,00	30.11.2011	dodávka ele.energie 80 MWh
NANDOR KANTOR	34430270	794,09	30.11.2011	dodávka stavebného materiálu
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.11.2011	stráženie COV Kamenica n.H. 11/2011
OKTE, A.S.	45687862	48 009,28	30.11.2011	odchylka a viacnáklady 11/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.11.2011	údržba výtahu Martinská 11/2011
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	30.11.2011	vykonanie úloh koordinátora BP 11/2011
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	4 056,24	30.11.2011	dodanie diarov stolových kalendárov
R-S SEVCIK	14006871	94 004,70	30.11.2011	geofyzikálne meranie rýchlostí prúdenia vody
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	30.11.2011	mesačný diaľkový servis ASVaV VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	30.11.2011	mesačný diaľkový servis TBD VD Čunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	30.11.2011	mesačný diaľkový servis ASV a V Gabčíkovo
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	4 754,88	30.11.2011	dodávka el.energie 84 MWh
ROEZ, S.R.O.	36564303	197 365,20	30.11.2011	rekonštr.hydr.staníc
SC STATIK,S.R.O.	35934786	2 232,00	30.11.2011	za práce v 11/2011
SC STATIK,S.R.O.	35934786	41 262,00	30.11.2011	realizačný projekt oceľ.konštr.dolných vrat
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.11.2011	poradenske a konzultačne služby 11/2011
SEP, A.S.	36442160	19 204,03	30.11.2011	poradenske a konzultačne služby 11/2011
SEP, A.S.	36442160	10 800,00	30.11.2011	výkon inžin.činností 11/2011 Sereď-Hlohovec
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	32,22	30.11.2011	vodné stočne Zilina
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	45,24	30.11.2011	servisne práce Martinská
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 287,61	30.11.2011	za telefon a internet T-Com
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.11.2011	offline monitoring denný 11/2011
SLOVENSKA POŠTA,A.S.	36631124	413,36	30.11.2011	poštové služby 11/2011 pošta BA4
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	4 117,00	30.11.2011	poskytovanie hydrologických údajov 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	30.11.2011	prenájom majetku 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.11.2011	uskladnenie provizorného hradenia 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	98 262,50	30.11.2011	prevádzka objektov SVD 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	47 396,36	30.11.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	588,06	30.11.2011	čistenie hrabíc 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 210,74	30.11.2011	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 742,72	30.11.2011	prevádzka objektov SVD 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 662,84	30.11.2011	obsluha objektov Čunovo 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	178 006,33	30.11.2011	údržba objektov SVD Gabčíkovo 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 426,37	30.11.2011	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 139,12	30.11.2011	elektr.energia na obj.SVD 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 599,06	30.11.2011	elektrická energia 11/2011
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	515 633,02	30.11.2011	dobagrovanie odpadového kanála na projekt.hlbku
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 357,14	30.11.2011	energetická voda VDZ
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	940,86	30.11.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 352,32	30.11.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	30.11.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 060,38	30.11.2011	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	30.11.2011	za služby EI-info 11/2011
STELLAR SPOL.S.R.O.	31370438	11 748,78	30.11.2011	opravy hydroizolácie stechy VDGA
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	146,69	30.11.2011	zrazkova voda B. Stivnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	30.11.2011	6217756 el.energia 11/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	30.11.2011	7306067 el.energia 11/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	30.11.2011	9796590 el.energia 11/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	30.11.2011	7224798 el.energia 11/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	30.11.2011	7221243 el.energia 11/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	294,13	30.11.2011	9796590 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	515 214,06	30.11.2011	dodávka el.energie 8573,184 MWh
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	717,12	30.11.2011	vyuka AJ 11/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 321,10	30.11.2011	vyuka AJ 11/2011
T M G , A.S.	31645909	703 444,67	30.11.2011	úprava koruny hrádze - odpadový kanál, BZ č. GN149419
T+T, A.S.	36400491	511,21	30.11.2011	odvoz odpadu VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	2 002,42	30.11.2011	dodávka tepelnej energie 11/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.11.2011	prístup na portál 11/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		3,00	30.11.2011	popl.pri obchodovaní s el.energiou 11/2011
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	30.11.2011	poistenie pracovníkov ZSC 11/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	112 104,60	30.11.2011	stavebné práce MVE Dobrohošť
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	303,00	30.11.2011	elektr.energia Košice
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	8 579,70	30.11.2011	dodávka el.energie 99 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	462,19	30.11.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	259,85	30.11.2011	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,87	30.11.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 542,42	30.11.2011	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	512,81	30.11.2011	3106129250 el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 327,29	30.11.2011	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29 693,74	30.11.2011	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15,29	30.11.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	121,94	30.11.2011	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	138,79	30.11.2011	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	30.11.2011	3106073656 el.energ. nedoplatok p 321002678
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,51	30.11.2011	3107055143 el.energ. nedoplatok k p 31002708
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	18 965,00	1.12.2011	poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.členmi spol. 1.12.2011-30.11.20
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.12.2011	spĺátka operatívneho leasingu 12/2011
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.12.2011	servisný poplatok 12/2011
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.12.2011	pripojenie na internet 12/2011
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	4 781,40	1.12.2011	VU Cunovo servis
METALCON,S.R.O.	35893788	13 820,40	1.12.2011	oprava radarového zariadenia Vojka n.D
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	137,93	1.12.2011	pracovné odevy Bakos
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	13,00	1.12.2011	za plyn Miloslavov
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	514,00	1.12.2011	za plyn Košice 12/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	293,00	1.12.2011	za plyn Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	1 900,00	1.12.2011	za plyn B.Stiavnica
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	1 624,00	1.12.2011	za plyn Martinská 12/2011
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	290,00	1.12.2011	za plyn Komárno 12/2011
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
B. S.		903,40	2.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
J. J.		604,15	2.12.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Jarovce
J. M.		1 626,12	2.12.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Jarovce
L. M.		11,55	2.12.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Teplica n.V
L. A.		11,55	2.12.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Teplica n.V
MÉTALFIN, A.S.	36532401	29 988,00	2.12.2011	dodávka piestových kompresorov
OKTE, A.S.	45687862	15 457,03	2.12.2011	oprava zakl.dane p 30002229-odchýlka
PROEKO S.R.O.	35900831	138,00	2.12.2011	účast.popl. vyučt.
P. J.		1 208,30	2.12.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Jarovce
R. K.		293,28	2.12.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú.Jarovce
SEVT A.S.	31331131	1 278,08	2.12.2011	kancelárske potreby
T. A.		604,15	2.12.2011	náhrada za vykup.pozemky k.ú. Jarovce
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	124,98	2.12.2011	vodné stočne Košice
W. H.		325,87	2.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
LINDSTROM S.R.O.	35742364	143,66	4.12.2011	prenájom rohoží 7.11.-4.12.2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 917,11	4.12.2011	za telefón Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	4.12.2011	FA MV okruh Orange 12/2011
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	4.12.2011	FA MV okruh Orange
FINECO SPOL.S.R.O.	31356206	5 400,00	5.12.2011	za priebežný audit účtovníctva za III.Q
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	911 609,66	5.12.2011	naviac práce oprava
IGOR BOHAC - FOTOCENTRUM	11973919	2 700,00	5.12.2011	nástenný kalendár 2012 - 250 ks
INTEC,A.S.	36384208	88 646,69	5.12.2011	za práce
INTEC,A.S.	36384208	66 136,34	5.12.2011	za práce
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	91,80	5.12.2011	bezpečnostná prilba
SC STATIK,S.R.O.	35934786	17 157,10	5.12.2011	realizačný projekt oceľ.konstr.dolných vrát
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	-3 226,44	5.12.2011	dobropis za telekom.sluzby 5-10/2011, T-Com
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	8,60	5.12.2011	poplatok za poštovne
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	467,16	5.12.2011	kontrola izolačného plynu SF6 vo vypínačoch vn.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	5.12.2011	za služby Digital Basic 1.12.-29.2.2012
ILJA WEIGL	30138841	9 976,49	6.12.2011	oprava vozidiel
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	66,02	6.12.2011	pracovné odevy Duriček
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	54,00	6.12.2011	účast.popl. vyučt.
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	6.12.2011	mesačna kontrola EPS VE Gabčíkovo
VUEZ,A.S.	36522457	25 333,15	6.12.2011	oprava hydraulického zariadenia
C-COMMERCE, S.R.O.	46246436	79,20	7.12.2011	knížná väzba zlatená
GEOMETRAK S.R.O.	45663581	19 200,00	7.12.2011	geometrický plán na porealizačne zameranie
ILJA WEIGL	30138841	1 837,29	7.12.2011	oprava vozidiel
NANDOR KANTOR	34430270	780,90	7.12.2011	dodávka stavebného materiálu
OBEC KYSELICA	34000658	149,42	7.12.2011	daň z nehnuteľnosť 2011
PROEKO S.R.O.	35900831	316,00	7.12.2011	účast.popl. vyučt.
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,42	7.12.2011	T-Mobile, 6.116787 za služby
SLOVANET A.S.	35765143	2 632,80	7.12.2011	popl.za pripojenie na WEB
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	7.12.2011	za rozšírenie elektr.sluzieb
TEXO PARTNER A.S.	35814730	11 235,11	7.12.2011	Ochranný štít proti rozstreku vody VDZ
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	4 492,30	7.12.2011	opravy náterov
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	109,20	8.12.2011	toner
D Y C S.R.O.	45322686	2 000,00	8.12.2011	celoročné parkovanie plavidla Bayliner
INTEC,A.S.	36384208	203 478,74	8.12.2011	TZ SW SEEM V.7 Application licenses
MOTO TRADE S.R.O.	44069715	1 800,00	8.12.2011	zazimovanie plavidla Bayliner
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	60,00	8.12.2011	účast.popl. Ondová vyučt.
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	1 270,00	8.12.2011	konferencia Manažment povodí a povod.rizík
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	160,00	8.12.2011	účast.popl Holčík vyučt.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	6 396,89	8.12.2011	monitoring biotických a abiotických ukazov.VD GA
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 281,02	8.12.2011	prevádzka COV Vojka n.D. 12/2011
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 608,74	8.12.2011	prevádzka COV Bodíky 12/2011
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	90,00	9.12.2011	účast.popl. vyučt.
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	71,10	9.12.2011	účast.popl. vyučt.
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 419,44	9.12.2011	havarijne poistenie motor.vozidiel KASKO 9.12.-8.3.2012
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	9.12.2011	ročná kontrola SHZ
ENERGOTEL, A.S.	35785217	5 868,38	9.12.2011	prenájom telekomun. okruhov
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	50,18	9.12.2011	pevná väzba Súhrnná etap.správa Orava Tvrdošín

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OKTE, A.S.	45687862	16 448,96	9.12.2011	ročny popl.za vyhodnotenie a sprac.odchylky 2012
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	23 376,72	9.12.2011	výroba a tlač výročnej správy 2010
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	9.12.2011	mesačná kontrola EPS VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	237,60	9.12.2011	demontáž a montáž inštalácie
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	-414,59	9.12.2011	oprava základu dane p 1466
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	-3 295,08	9.12.2011	oprava základu dane p 1500-stoličky
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	-107,49	9.12.2011	oprava zakl.dane p 1577-stoličky
TATRA BANKA, A.S.	00686930	19,92	9.12.2011	popl.za bankovú informáciu
METALFIN, A.S.	36532401	16 292,93	12.12.2011	opravy a údržba čerpadiel
PPA CONTROLL, A.S.	17055164	2 400,00	12.12.2011	Brehová prípojka 200A
IMI TRADE S.R.O.	31565531	445,80	13.12.2011	novoročenka sietotlač na kalendáre
ING.EVA SMATANOVA-TEXEVA	33802718	438,00	13.12.2011	čistiace handry na údržbu VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	13.12.2011	dialkova servisna prehliadka TBD VD Cunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	13.12.2011	mesačný dialkový servis ASVaV VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	13.12.2011	mesačný dialkový servis ASVaV Gabčíkovo
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	0,00	13.12.2011	Odstánenie sedimentov zo zdrže CU-konečná faktúra
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	14.12.2011	servisna podpora COMPASS IV.Q 2011
C-COMMERCE, S.R.O.	46246436	53,88	14.12.2011	knižna väzba
IMI TRADE S.R.O.	31565531	2 921,69	14.12.2011	darčkové predmety
PD BRATISLAVA-VINOHRADY	00190292	753,00	14.12.2011	darčkové predmety v hodnote do 16,60 EUR
POW-EN A.S.	43860125	22 775,69	14.12.2011	rozšírenie komunik.rozhrani RIS MVE Dobrohošť
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	386,11	14.12.2011	oprava vzduchotechnickej jednotky MVE
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	1 200,00	14.12.2011	monitoring ichtyofauny v biokoridore
SOFT INTERIER, S.R.O.	36770752	1 192,80	14.12.2011	kancelárske zariadenie
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	111,60	14.12.2011	za prepravu
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 557,63	15.12.2011	odber PHM
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 790,57	15.12.2011	odber PHM
CORA GEO, S.R.O.	31612989	32 810,16	15.12.2011	implementácia archívov.dát do syst. AroGIS
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	576,00	15.12.2011	odborna prehliadka a skúšky techn.zariad.
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	9 161,53	15.12.2011	servis a opravy automat.geotechn. monitor. systemu
KARENIS S.R.O.	36552437	864,00	15.12.2011	školenie práce vo výškách
KARENIS S.R.O.	36552437	806,40	15.12.2011	školenie práce vo výškách
KARENIS S.R.O.	36552437	864,00	15.12.2011	školenie práce vo výškách
MENTON SK, S.R.O.	35900903	35 638,42	15.12.2011	montáž a demontáž brán
NARODNE LESNICKÉ CENTRUM	42001315	45 134,24	15.12.2011	monitorovanie lesných ekosystémov VD Gabč.
R-S SEVCIK	14006871	84 072,12	15.12.2011	geofyzikálne meranie rýchlosti podzemných vôd
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	285 357,89	15.12.2011	modernizácia RS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 000,00	15.12.2011	úprava riadiaceho systému VHD
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	16.12.2011	stravné lístky 5000 ks
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	4 440,00	16.12.2011	odborne skúšky na techn.zariadení VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,40	16.12.2011	poplatok za PP - DN
SOREA,SPOL.S.R.O.	31339204	3 801,40	16.12.2011	konferencia-občerstvenie, prenájom miestnosti
VIPS-ZVARACKA SKOLA ING.IVAN	31071813	348,00	16.12.2011	popl.za kurz zvráania Satan
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	2 115 652,69	19.12.2011	poistenie majetku 1.1.2012-30.6.2012
CMV CAMERAMONT SPOL. S.R.O.	31566448	2 124,00	19.12.2011	oprava kamerového systému
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	16 853,57	19.12.2011	oprava poklopov na výtoku VE, BZ566644/12
JUDR.EMILIA HALMESOVA-CELL CON	40100685	136,80	19.12.2011	úcast.popl. Bullova Valouchová Pernecký vyučt.
KARENIS S.R.O.	36552437	25,92	19.12.2011	kontrola prenosných hasiac.prístrojov VDZ
KARENIS S.R.O.	36552437	538,80	19.12.2011	kontrola hasiac.prístrojov VDZ
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	2 840,40	19.12.2011	výroba a dodanie plastových tabúl
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	3 360,00	19.12.2011	výroba a dodanie plastových tabúl
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	3 297,60	19.12.2011	plastové tabule
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	11 712,00	19.12.2011	za poskytnuté údaje júl-oktob.2011
SPP-DISTRIBUCIA, A.S.	35910739	9 400,51	19.12.2011	údržba plynových zariadení
AGEM COMPUTERS, SPOL.S.R.O.	35692715	536,40	20.12.2011	toner
CARREFOUR RETAIL VALUE STORES,	43768083	416,50	20.12.2011	lekárničky
ING.STANISLAV SUBA		110,00	20.12.2011	znalecký posudok za ocenenie trvalého záberu pozemkov
ING.STANISLAV SUBA		110,00	20.12.2011	znalecký posudok na ocenenie trvalého záberu pozemkov
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	327,60	20.12.2011	rozbor vody
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	82 876,56	20.12.2011	naviac práce
STICH SPOL.S.R.O.	36471127	-3 793,57	20.12.2011	oprava základu dane I 232
T M G , A.S.	31645909	461 579,34	20.12.2011	úprava koruny hrádze -odpadový kanál, BZ č. GN149419
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	44,93	20.12.2011	vodné stočne Vrútky
VIA DANUBIA S.R.O.	36453773	1 685,03	20.12.2011	prenájom priestorov na podujatie 27.11.-20.12.2011
VODOTIKA,A.S.	35801051	1 524,00	20.12.2011	vypracovanie techn.návrhu osadenia nákl.vyťahuh
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	302,81	21.12.2011	snímač rýchlosti kontrola elektroinšt.
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	446,09	21.12.2011	servisna prehliadka motorov. vozidla BA735ZV
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	219,12	21.12.2011	vyuka AJ 12/2011
METALFIN, A.S.	36532401	34 150,32	21.12.2011	výčistenie a oprava posúvačov
MONTAZE KAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	11 606,40	21.12.2011	funkčne skúšky a revízie ochrán el.zariad.VDZ
OBEC VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	646,47	21.12.2011	daň z nehnuteľnosti 2011
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	2 998,08	21.12.2011	výmena ventilátora v rozvodni Cunovo
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	15 253,80	21.12.2011	dodavka a montáž klimatiz.zariadení VE Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	542,10	21.12.2011	oprava snímačov
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	7 794,48	21.12.2011	pripojenie do ZSE a MPP MVE Dobrohošť
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	2 376,00	21.12.2011	odborná oponentúra - hydraul.stanice vtokov a výtokov
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-261,58	21.12.2011	za plyn Zilina
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44,02	21.12.2011	ubytovanie zamestnancov VVB
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	105,65	21.12.2011	manipulácia v el.distribučnej sústave
VIPS-ZVARACKA SKOLA ING.IVAN	31071813	216,00	21.12.2011	preškolenie zvráčov Satan
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	6 211,80	21.12.2011	údržba a oprava elektroinšt.
ILJA WEIGL	30138841	1 680,90	22.12.2011	oprava vozidiel
JUDR.MIROSLAV DEBNAR	5410083734	351,12	22.12.2011	osvedčenie zhody odpisu listiny s prvopisom
KASTNER SOFTWARE S.R.O.	25591169	208,00	22.12.2011	upgrade FORM Studio 2011 na 2012
MAROS BELICKA MB-SLUZBY ELEKTR	40660541	1 980,00	22.12.2011	prehliadky a skúšky techn.zariadení VDZ
MENTON SK, S.R.O.	35900903	2 520,90	22.12.2011	dodavka a práce nového otvárania systému na bráne
ROEV, S.R.O.	36564303	93 960,00	22.12.2011	dodanie 6 ks hydrovalcov
SC STATIK,S.R.O.	35934786	246 672,00	22.12.2011	návrh novej rekonštr.úzáverov výtoku
ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	31364501	14,39	22.12.2011	prenájom nehnuteľností plochy 22.12.-31.12.2011
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	36 603,60	23.12.2011	digitalizácie projekt.dokumentácie

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
CABLESYSTEM S.R.O.	44837682	4 305,60	23.12.2011	servisná podpora na zariadení slaboprádu, rozvodov
HOSTAKOVA MARTA ING.		100,00	23.12.2011	znalecký posudok č. 239/2011
HOSTAKOVA MARTA ING.		150,00	23.12.2011	znalecký posudok 238/2011 Mojšova Lúčka
HOSTAKOVA MARTA ING.		250,00	23.12.2011	znalecký posudok 240/2011 k.ú. Budatín
OKTE, A.S.	45687862	20 459,49	23.12.2011	oprava základu dane p 30002527
POSAM, SPOL. S.R.O.	31365078	99,58	23.12.2011	USB token Bullova
POSAM, SPOL. S.R.O.	31365078	99,58	23.12.2011	USB token-Valentová
REMONT SK, S.R.O.	36268739	15 835,08	23.12.2011	oprava osvetlenia na schodisku
REMONT SK, S.R.O.	36268739	9 363,72	23.12.2011	odstránenie závad na elektroinštal. v meracích staniách
ROEZ, S.R.O.	36564303	159 792,00	23.12.2011	repasia 8 ks hydrovalcov vtokov a výtokov
AGEM COMPUTERS, SPOL. S.R.O.	35692715	-109,56	27.12.2011	oprava základu dane p 2481
AGEM COMPUTERS, SPOL. S.R.O.	35692715	1 356,48	27.12.2011	toner
BENTLEY SYSTEMS CR S.R.O.	63985381	1 180,00	27.12.2011	poplatok za podporu programov Bentley
ECOPRESS A.S.	31333524	1 500,00	27.12.2011	Hospodárske noviny 2012
IN VEST, S.R.O.	36553671	71 961,29	27.12.2011	oprava diletácií na komunikácii
RAKYTA VLADIMIR ING.		1 606,52	27.12.2011	znalecký posudok - výpočet odvodov a náhrad za trvalý záber lesa
SEVT A.S.	31331131	292,80	27.12.2011	pečiatka
KOOPERATIVA POISTOVNA, AKCIOVA	00585441	1 130,33	28.12.2011	poistenie motor. vozidiel za škodu 1.1.2012-31.3.2012
AALYAH S.R.O.	35868503	22 680,00	29.12.2011	geofyzikálne meranie pôdnej vlhkosti
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	8 640,00	29.12.2011	rekonšt. kamerového systému VDG - realizačný projekt
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	130 314,67	29.12.2011	dodávka materiálu a softwaru VDG
IURA EDITION, SPOL. S.R.O.	31348262	187,78	29.12.2011	publikácie Dane a účtovníctvo v praxi 2012
KOVACS BARNABAS	30721644	761,33	29.12.2011	nákup maliarskeho materialu
SOITRON, A.S.	35871636	2 154,55	29.12.2011	napájacie moduly pre IP telefóny
TREND REPRESENTATIVE, S.R.O.	43824706	313,26	29.12.2011	publikácie TREND
AGEM COMPUTERS, SPOL. S.R.O.	35692715	3 169,44	30.12.2011	toner
APPROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	36 416,42	30.12.2011	odstránenie závad zistených pri kontrole VEGA
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	101,24	30.12.2011	W-Horec certifikácia syst. na fiskálnu pokladňu
B. M.		903,40	30.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
BRIGHTVOX S.R.O.	35904089	1 800,00	30.12.2011	vyprac. analýzy prepoj. dispečingu
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		64,90	30.12.2011	sankčný úrok DU /Hydroconsult apríl 2009/
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		151,70	30.12.2011	sankčný úrok DU /Hydroconsult december 2009/
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		29,90	30.12.2011	sankčný úrok DU /Hydroconsult máj 2009/
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		26,60	30.12.2011	sankčný úrok DU /Hydroconsult jún 2009/
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 548,16	30.12.2011	predávkova daň z motor. vozidiel na IV. Q 2011
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 617,26	30.12.2011	doplatok dane z motor. vozidiel r. 2011
ENVICONSULT SPOL. S.R.O.	31604528	241,02	30.12.2011	zneškodnenie odpadu
ENVICONSULT SPOL. S.R.O.	31604528	119,50	30.12.2011	odvoz odpadu 12/2011
H. M.		338,78	30.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	4 132,80	30.12.2011	VD Sereď-Hlohovec inžinierska činnosť za IV. Q 2011
IURA EDITION, SPOL. S.R.O.	31348262	25,41	30.12.2011	Stavebný zákon aktualizácia k 15.12.2011
J. R.		1 208,30	30.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
KOOPERATIVA POISTOVNA, AKCIOVA	00585441	151,00	30.12.2011	havarijne poist. vozidiel KASKO 14.11.2011-16.1.2012
LN TRADE, S.R.O.	36632155	24,36	30.12.2011	za potraviny B. Stivavica
M. A.		325,87	30.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
P. J.		1 208,30	30.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
R. A.		338,78	30.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL. S.R.O	00685780	148 138,56	30.12.2011	modernizácia riadiaceho systému
SEP, A.S.	36442160	10 800,00	30.12.2011	výkon inž. činnosti 12/2011 Sereď-Hlohovec
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE FOTOG	42135982	150,00	30.12.2011	členský príspevok 2011
WORK SAFETY TECHNICAL SERVICES	45459509	244,90	30.12.2011	bezpečnostné značenie - tabule
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	1 376,82	30.12.2011	3108570330 el. energia
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	51 088,48	31.12.2011	dodávka el. energie 933 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	141,00	31.12.2011	umytie a čistenie vozidiel 12/2011
APPROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	14 994,96	31.12.2011	ročné servisné prehliadky PO VE Cunovo
APPROPO, SPOL. S.R.O.	31443532	59 580,35	31.12.2011	ročná servisná prehliadka Gabčíkovo
AQUA INVEST S.R.O.	46738304	46 872,43	31.12.2011	vybudovanie pozorovacích sond (odst.pohf. AQUA INVEST SLOVAKIA)
AUTO LEAS, A.S.	35817453	1 043,71	31.12.2011	ročné zúčtovanie najazdených kilometrov a údržba vozidiel 2011
AUTOMATIZACIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,83	31.12.2011	nájom za plochu rok 2011
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.12.2011	poskyt. služieb Plocha na zhromažď. zhrbkov 12/2011
B. A. ING.		81,45	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
B. V.		61,09	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 822,92	31.12.2011	za odber PHM
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	856,92	31.12.2011	za odber PHM
CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PA	31338976	198,00	31.12.2011	za vedenie účtu cenných papierov za rok 2011
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.12.2011	ochrana objektu TBD Žilina 12/2011
C. B.		40,72	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 385,26	31.12.2011	za služby - upratovanie 12/2011
D. J.		22,95	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
D. P.		81,45	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
D. A.	00285318	61,09	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 620,00	31.12.2011	odborne prehli. a skúšky tech. zariadenia SVD
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	31.12.2011	čistenie areálu VE GA
G. E. G.		651,74	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
G. E.		17,82	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	481,11	31.12.2011	odvoz odpadu 12/2011
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	10 218,18	31.12.2011	prevádzkovanie a servis ATS Cunovo
INTEC, A.S.	36384208	85 301,40	31.12.2011	servisné služby 1.10.-31.12.2011
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	1 125,60	31.12.2011	spotreba el. energie 12/2011
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	93,43	31.12.2011	spotreba pitnej vody 12/2011
JAZASPOL S.R.O.	35941863	734,94	31.12.2011	centrálne ochrana Samorínska, Nobelova, Martinská 10-12/2011
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		620,50	31.12.2011	za služby-údržbárske práce 12/2011
J. E.		111,99	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
J. A.		432,73	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n. Váhom
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.12.2011	služby technika BOZP a OPP 12/2011
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ. MES	36537870	43,37	31.12.2011	zračkova voda Komárno
LINDSTROM S.R.O.	35742364	111,86	31.12.2011	prenájom rohoží 5.12.-31.12.2011
LIPTOVSKA VODARENKA SPOLOCNOS	36672441	1,97	31.12.2011	vodné stočie Bobrovník
LUVÉR, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.12.2011	mesačný poplatok 12/2011 -prenájom optického vlákna
MADAL, SPOL. S.R.O.	31349391	7 185,17	31.12.2011	technické poradenstvo 12/2011

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	20 148,82	31.12.2011	dodávka poklopov a zábradlí VEGA
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	859,14	31.12.2011	osadenie tabuliek JKZ
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 398,16	31.12.2011	výkon činnosti PZS 12/2011
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	127,88	31.12.2011	pracovna zdravotná služba
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.12.2011	opravy a servis výťahov Gabčíkovo
MGR.PAVOL CIBULKA	35382881	3 624,24	31.12.2011	knihväzba správ 2011
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	3 670,80	31.12.2011	zimná údržba objektov VDG
M. A.		1 132,20	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú.Teplička nad Váhom
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.12.2011	stráženie Kamenica n.Hronom 12/2011
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	31.12.2011	odvoz odpadu za IV.Q 2011
OKTE, A.S.	45687862	310,27	31.12.2011	administr.popl.za zúčt.odchyly IV.Q 2011
OKTE, A.S.	45687862	73 337,17	31.12.2011	odchyľka a viacnáklady 12/2011
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.12.2011	údržba výťahov Martinská 12/2011
PETER HRUSKAR REVIŠ	37310267	2 000,00	31.12.2011	vykonanie úloh koordinát.bezpeč. 12/2011
PONECHALOVA HELENA ING.		22,95	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička n.Váhom
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	16 743,60	31.12.2011	dodávka el.energie 269 MWh
ROEZ, S.R.O.	36564303	236 835,60	31.12.2011	rekonštrukcia hydr.stanic Gabčíkovo, BZ150860
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 194,90	31.12.2011	pozáručny servis RaiS IV.Q 2011
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	11 728,13	31.12.2011	pozáručny servis RaiS IV.Q 2011
SC STATIK,S.R.O.	35934786	6 048,00	31.12.2011	vyprac.technických návrhov k proj.dokum.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	41 262,00	31.12.2011	realizačný projekt oceľ.konstr.dolných vrát
SC STATIK,S.R.O.	35934786	29 952,00	31.12.2011	vyprac.technických návrhov k proj.dokum.
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.12.2011	poradenske a konzultačne služby 12/2011
SEP, A.S.	36442160	17 387,42	31.12.2011	poradenske a konzultačné služby 12/2011
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	95,76	31.12.2011	vodné stočné Žilina
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 294,22	31.12.2011	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.12.2011	offline monitoring denny 12/2011
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	475,56	31.12.2011	poštové služby 12/2011
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	314 178,56	31.12.2011	náklady za prevedené práce za čistenie vtokov - zmluva o prevádzke VEG
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 467,18	31.12.2011	vykonanie diagnostických činností na energ.zariad. VDŽ
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	1 428,30	31.12.2011	operatívne hydrologické údaje IV.Q 2011
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	4 117,00	31.12.2011	hydrologické a meteorolog.udaje 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.12.2011	prenájom majetku 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.12.2011	uskladnenie provizorného hradenia 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 092,97	31.12.2011	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	35 359,82	31.12.2011	prevádzka objektov SVD Gabčíkovo 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	21 673,15	31.12.2011	údržba objektov SVD Gabčíkovo 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	17 525,66	31.12.2011	obsluha objektov Cunovo 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 742,72	31.12.2011	prevádzka objektov SVD Gabčíkovo 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	744,86	31.12.2011	čistenie hrabíc 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	50 202,73	31.12.2011	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	9 322,70	31.12.2011	prevádzka vybraných objektov SVD 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	-124,58	31.12.2011	skvalitnenie urovne stravovania- vyučovanie rok 2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	39 530,24	31.12.2011	náklady na prevádzku admin.budovy SVP za IV.Q 2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 703,51	31.12.2011	elektrická energia 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 908,78	31.12.2011	elektrická energia 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	492 317,69	31.12.2011	dobagrovanie odpadového kanála 12/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 577,88	31.12.2011	energetická voda VDŽ 12/2011
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.12.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	13 519,68	31.12.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	17 896,32	31.12.2011	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	95 084,81	31.12.2011	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.12.2011	za služby EI-info 12/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,00	31.12.2011	5217756 el.energia 12/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.12.2011	7306067 el.energia 12/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	87,00	31.12.2011	7224798 el.energia 12/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	819,00	31.12.2011	9796590 el.energia 12/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.12.2011	7221243 el.energia 12/2011
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	0,86	31.12.2011	7306915 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	0,86	31.12.2011	7306914 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	0,86	31.12.2011	7306916 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	530 742,64	31.12.2011	dodávka el.energie 8831,580 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 628,55	31.12.2011	dodávka el.energie 55 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	720,49	31.12.2011	9796590 el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	517,92	31.12.2011	vyuka AJ 12/2011
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 040,83	31.12.2011	vyuka AJ 12/2011
T+T, A.S.	36400491	170,41	31.12.2011	odvoz odpadu VDŽ 12/2011
TERMMING, A.S.	35972254	2 072,30	31.12.2011	dodávka tepelnej energie 12/2011
T. M.		5 013,87	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Jarovce
TRADITION FINANCIAL SERVICES		4,00	31.12.2011	popl.pri obchodovaní s el.energiou 12/2011
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.12.2011	prístup na portál 12/2011
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.12.2011	poistenie pracovníkov ZSC 12/2011
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	46 170,00	31.12.2011	MVE Dobrohošť stavebné práce
V. A.		432,73	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú. Teplička nad Váhom
VODOTIKA,A.S.	35801051	342,00	31.12.2011	MVE Dobrohošť vykon AD
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	2 790,17	31.12.2011	dodávka el.energie 103 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	288,80	31.12.2011	31305 el.energia vyučt.Košice
VYSKUMNY USTAV PODOZNALECTVA A Z. S.	00167151	21 240,00	31.12.2011	monitoring poľnohosp. pôd VD Gabčíkovo 2011
Z. S.		17,82	31.12.2011	náhrada za pozemky k.ú- Teplička nad Váhom
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	1 175,18	31.12.2011	zimná údržba VDŽ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-108,16	31.12.2011	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	355,38	31.12.2011	3106032331 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1,82	31.12.2011	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	200,06	31.12.2011	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,79	31.12.2011	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	77,71	31.12.2011	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	196,02	31.12.2011	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	25,88	31.12.2011	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 618,90	31.12.2011	3105202942 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	217,55	31.12.2011	3101041921 el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-26,68	31.12.2011	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-70,19	31.12.2011	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-235,00	31.12.2011	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 431,90	31.12.2011	dodavka el.energie 78 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-43,13	31.12.2011	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	268,56	31.12.2011	3106076473 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	46,18	31.12.2011	3106006076 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 601,20	31.12.2011	3106102053 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 633,60	31.12.2011	3106032316 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	122,08	31.12.2011	3105267007 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	138,85	31.12.2011	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-386,38	31.12.2011	3105203483 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	404,51	31.12.2011	31060118677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 670,93	31.12.2011	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	434,09	31.12.2011	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	119,94	31.12.2011	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	260,58	31.12.2011	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	488,00	31.12.2011	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	24 764,75	31.12.2011	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 747,44	31.12.2011	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 851,32	31.12.2011	3105266129 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 737,76	31.12.2011	3106034417 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	764,64	31.12.2011	3106125940 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16,42	31.12.2011	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	536,87	31.12.2011	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	675,90	31.12.2011	3106073656 el.energ. nedoplatok p 31002967
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	691,33	31.12.2011	3107055143 el.energ. nedoplatok p 31003007
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.1.2012	splátka operatívneho leasingu 1/2012
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.1.2012	pripojenie na internet 1/2012
MERKURIA A.S.	35801913	7 200,00	1.1.2012	skladovanie registrat.záznamov 1.1.2012-30.6.2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	547,00	1.1.2012	za plyn Košice 1/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.1.2012	za plyn Miloslavov 1/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 026,00	1.1.2012	za plyn B.Stiavnica 1/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	312,00	1.1.2012	za plyn Vrútky 1/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	430,00	1.1.2012	za plyn Žilina 1/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 731,00	1.1.2012	za plyn Martináská 1/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	309,00	1.1.2012	za plyn Komárno 1/2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.1.2012	za služby Djigital Basic 1.1.2012-31.3.2012
DATA ZDROJ A.S.	34113240	177,00	2.1.2012	nájomne za nebyt.priestory I.Q 2012
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.1.2012	servisný poplatok fixný 1/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.1.2012	prenájom telekomun. okruhov 1/2012
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	171,66	2.1.2012	časopis UAD 2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 977,54	3.1.2012	za telefon Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.1.2012	FA MV okruh Orange 1/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.1.2012	FA MV okruh Orange
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	192 905,78	3.1.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	103,68	3.1.2012	právne služby
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	4.1.2012	predplatné časopisu CHIP+DVD 2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	144,00	4.1.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	103,68	4.1.2012	právne služby
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	53,83	4.1.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	50,35	4.1.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	741,87	4.1.2012	3106102053,3106102054,3106131222 el.energ.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	4.1.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	318,48	4.1.2012	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	4.1.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	4.1.2012	3106006076 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	4.1.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	4.1.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	4.1.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 962,02	4.1.2012	3106032331 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	4.1.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	4.1.2012	3106076473 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	4.1.2012	3105267007,3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	4 699,96	4.1.2012	3106032316,3106032327,3106032328 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	4.1.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 053,87	4.1.2012	3105202942 el.energia,1.1.-30.6.2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	4.1.2012	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 327,01	4.1.2012	3101041921 el.energia
DATA ZDROJ A.S.	34113240	94,12	5.1.2012	prenájom nebyt.priestorov energia I.Q 2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,20	5.1.2012	popl.za pošt.poukážky - za pozemky
SIEMENS S.R.O.	31349307	87,60	6.1.2012	odstránenie poruchy
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,42	7.1.2012	6,116787 T Mobile
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	789,19	9.1.2012	oprava bočných vchodových dverí
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	35,65	9.1.2012	pridelenie frekvencie za rádiové stanice 2012
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	618,36	9.1.2012	pridelenie frekvencie za rádiové stanice 2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 281,02	9.1.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 1/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 608,74	9.1.2012	prevádzka COV Bodiky 1/2012
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	66 913,90	10.1.2012	demontáž tlakových pokloпов a hydraul.staníc, BZ566644/12
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	15 168,00	10.1.2012	právne služby
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	112,86	10.1.2012	Zbierka zákonov SR 2012
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	320,86	10.1.2012	Daňový a účtovný poradca 2012, Personalny a mzd.poradca
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	112,25	10.1.2012	Justičná revue 2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	10.1.2012	popl.za pošt.poukážky - DN
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	5 808,00	10.1.2012	realizačný projekt oceľ.konstr.dolných vrat
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	498,60	10.1.2012	pridelenie frekvencie za rádiové stanice 2012
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	728,52	10.1.2012	pridelenie frekvencie za rádiové stanice 2012
BIOCLAR, A.S.	35806621	1 260,00	11.1.2012	dodanie a montáž dýchadla
BIOCLAR, A.S.	35806621	1 260,00	11.1.2012	dodavka a montáž 1ks dýchadla
PORADCA S.R.O.	36371271	54,80	11.1.2012	predplatné mesačníka PaM 2012 vyučt.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
S-EPI,S.R.O.	36014991	286,80	11.1.2012	EPI Obchodný vestník ročný prístup
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	11.1.2012	mesačná a štvrťročná kontrola EPS
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	112,20	11.1.2012	3105203483 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	658,02	11.1.2012	3106018677 el.energia
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	55,80	12.1.2012	zmena cenníkov v registračnej pokladni
HYDAC S.R.O.	31578314	777 000,00	12.1.2012	rekonštrukcia hydrauliky dolných vrat projekt a dokumentácia
ILJA WEIGL	30138841	945,63	12.1.2012	oprava vozidiel
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	17 438,40	12.1.2012	nepravidelný servis ASVaV VDG dodavka a montáž modulov RMH204
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 497,87	12.1.2012	realizačný projekt oceľ.konstrúcie dolných vrat
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	12.1.2012	rozšírenie elektron.služby 1/2012
SLOVANET A.S.	35765143	2 935,20	12.1.2012	popl.za pripojenie na WEB 1/2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	12.1.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 827,64	12.1.2012	3106034417 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 128,68	12.1.2012	3105266129 el.energia
COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH		33,61	13.1.2012	vstupný poplatok Hakač
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 871,71	13.1.2012	preddavky na daň z motorov.vozidiel na I.Q2012
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	2 831 264,21	13.1.2012	oprava klapiek , oprava RU, BZ566644/12
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	13.1.2012	mesačný diaľkový servis ASVaV VDZ
SAK PLUS S.R.O.	44625995	105,55	13.1.2012	štvrťročná kontrola EPS B.Stiavnica
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	19,98	13.1.2012	intenzívny kurz Powe Point 2007
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 536,32	15.1.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 330,40	15.1.2012	odber PHM
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	109,20	16.1.2012	UTAX LP 3230 toner
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	505,68	16.1.2012	toner
INSTALA BERTALAN-KOVACS	32302827	269,52	16.1.2012	nákup elektro-materialu
PORADCA S.R.O.	36371271	107,70	16.1.2012	mesačník DUVaP 2012 vyučovanie
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	6 747,17	16.1.2012	diaľkova diagnostika ASVaV VDG servisný zásah
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 304,72	16.1.2012	výmena linkového modulu
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE NEDES	30810931	250,00	16.1.2012	členský príspevok 2012
CESMAD SLOVAKIA, OBČIANSKE ZDR	30779553	2 250,00	17.1.2012	diaľničné známky 2012
ING.MILOS GOLIAN		100,00	17.1.2012	znalecký posudok na zriadenie vecného bremena
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	17.1.2012	štvrťročná kontrola radarového systému
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	18.1.2012	stravné lístky 5000 ks
MAKYTA A.S.ZAVOD BYTCA	31599168	39,83	18.1.2012	prenájom plochy 2012
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	18.1.2012	mesačná a štvrťročná kontrola EPS VDZ
DEMO TECH, S.R.O.	36411434	28,80	19.1.2012	montáž prepínača do vozidla BA489XA
ILJA WEIGL	30138841	626,63	19.1.2012	výmena čelneho skla
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	24 643,64	19.1.2012	oprava drenážneho systému VEGA
SALARYPLUS	46296441	45,00	19.1.2012	učast.popl. vyučt.
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	699,00	19.1.2012	členské príspevky r.2012 za 7 autoriz.inžinierov
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	19.1.2012	popl.za pošt.poukážky - DN
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	20.1.2012	za služby k V.O.Systemu 1-3/2012
NAR MARKETING S.R.O.	36694207	12 000,00	20.1.2012	za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROe biz 20.1.2012-19.1.2013
NAR MARKETING S.R.O.	36694207	1 800,00	20.1.2012	za služby Asistenčného programu pri práci s aukčným systémom
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	1 121,40	20.1.2012	stravné lístky 350 ks
ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	31364501	525,31	20.1.2012	nájom časti mostnej konštr. rok 2012
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	7 706,40	23.1.2012	PC,LCD
GALERIA MESTA BRATISLAVY	00179752	2 000,00	23.1.2012	100 ks bezplatných vstupov na výstavy
GALERIA MESTA BRATISLAVY	00179752	2 000,00	23.1.2012	100 ks bezplatných vstupov na výstavy v Galérii mesta BA
ING.MILOS GOLIAN		100,00	23.1.2012	znalecký posudok k.ú. Kyselica
ING.MILOS GOLIAN		100,00	23.1.2012	znalecký posudok k.ú.Vojka n.Dunajom
ING.MILOS GOLIAN		150,00	23.1.2012	znalecký posudok za pozemok k.ú. Dobrohošť
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	3,72	23.1.2012	vodné stočné Komárno
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	23.1.2012	mesačný diaľkový servis TBD-VD Cunovo
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	12,89	23.1.2012	vodné stočné Žilina
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	20 179,20	23.1.2012	hydrologický a hydrobiolog.monitor.projekt LIFE07 AKTIVITA E2
DUNAJSKY VEDOMOSTNY KLASTER	45733864	5 000,00	24.1.2012	členský príspevok 2012
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	338,40	24.1.2012	hlačiaren
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	4 878,00	24.1.2012	stravné lístky 1500 ks
SIEMENS S.R.O.	31349307	656,17	24.1.2012	výmena napätového meniča
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 000,00	24.1.2012	nájom odberného objektu k.ú. Dobrohošť 2012
AUTO LEAS, A.S.	35817453	132,83	25.1.2012	spoluúčast na poisťovnej udalosti BA481XA, BA482XA
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	6 531,19	25.1.2012	havarijne poistenie vozidiel KASKO 16.1.-16.4.2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	25.1.2012	poplatok za vypúšťanie odpadov -COV Most pri Bratislave 1/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	728,16	25.1.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	238,22	25.1.2012	právne služby
STELLAR SPOL.S.R.O.	31370438	384 401,52	25.1.2012	rekonštrukcia dozornej plavby Gabčíkovo
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	1,94	25.1.2012	vodné stočné Vrútky
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	141,04	26.1.2012	servis multifínk.zariadenia
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	227,38	26.1.2012	publikácie Bezpečnosť a požiadavky na prevádz.techn.zariadení
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	227,38	26.1.2012	publikácia Bezpečnosť a požiadavky na prev.tech.zariaden.2012
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	45,00	27.1.2012	účast.poplatok - Ochrana osob.údajov Gergelová
MATISCIK ALEXANDER ING.		1,00	27.1.2012	drevené lavičky
SFERA, A.S.	35757736	89,98	27.1.2012	účast.pop.Bullová Šurková vyučt.
TATRA BANKA, A.S.	00686930	39,83	27.1.2012	bankové potvrdenie pre audit
ILJA WEIGL	30138841	294,00	29.1.2012	výmena čelneho skla BA304PB
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	29.1.2012	výmena rohoží
AKADEMIA DANOVYCH PORADCOV, S.	31644449	54,00	30.1.2012	seminár daň z príjmu FO a PO vyučt.
ILJA WEIGL	30138841	244,12	30.1.2012	výmena čelneho skla BA784MC
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	20 693,80	31.1.2012	dodavka el.energie 308 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	188,00	31.1.2012	umývanie a čistenie vozidiel 1/2012
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	7 563,08	31.1.2012	mesačná servisna prehliadka PO 1/2012
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	31.1.2012	mesačná servisna preh. PO VE Cunovo
AQUA INVEST S.R.O.	46738304	40 061,58	31.1.2012	vybudovanie pozorovacích sond (odst.pohľ. AQUA INVEST SLOVAKIA)
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.1.2012	Plocha na zhromažďovanie zhrabkov poradenstvo 1/2012
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	239,04	31.1.2012	vyuka AJ 1/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 140,24	31.1.2012	odber PHM
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 303,20	31.1.2012	odber PHM
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.1.2012	ochrana objektu TBD Žilina 1/2012
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	118,94	31.1.2012	pranie prádla B.Stiavnica 1/2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DERAKAT, S.R.O.	45330662	2 052,29	31.1.2012	odchyt tulavyc holubov 1527 ks
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 040,60	31.1.2012	za služby - upratovanie 1/201
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	450,00	31.1.2012	prehliadky a skúšky techn.zariadenia
ELPIDA, OBČIANSKE ZDRUZENIE	42048338	4 800,00	31.1.2012	5 druhov rôznych pôdnych farieb-PROJEKT SONДАР
EMM, SPOL.S.R.O.	17316260	4 670,15	31.1.2012	ročný popl. 2012
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.1.2012	odvoz odpadu 1/2012
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	60,00	31.1.2012	telekomunikačná služby-prijmanie signálu
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	414,75	31.1.2012	odvoz odpadu 1/2012
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	141 955,74	31.1.2012	oprava
IN VEST, S.R.O.	36553671	38 337,47	31.1.2012	rekonštrukcia betonovej konštr. armatúr a muriva
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	127,48	31.1.2012	spotreba pitnej vody 1/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 148,48	31.1.2012	spotreba el.energie 1/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		664,30	31.1.2012	za služby-údržbárske práce 1/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	23,04	31.1.2012	kontrola hasiacich prístrojov
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.1.2012	služby technika BOZP a OPP 1/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	258,12	31.1.2012	kontrola hasiacich prístrojov
KARENIS S.R.O.	36552437	181,26	31.1.2012	kontrola hasiacich prístrojov
KORLEA INVEST, A.S.	36532045	1 017,58	31.1.2012	dodavka el.energie 24 MWh
LUPER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.1.2012	prenájom optického kábla-mesačný poplatok 1/2012
MADAL, SPOL.S.R.O.	31349391	6 067,97	31.1.2012	technické poradenstvo 1/2012
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	45 022,82	31.1.2012	dodavka pokloпов a zábradlí VEGA
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 080,43	31.1.2012	pracovna zdravotná služby
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 398,16	31.1.2012	výkon činnosti PZS 1/2012
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	180,07	31.1.2012	zdravotná služba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	440,22	31.1.2012	pracovna zdravotná služba
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.1.2012	servis a údržba výtahov Gabčíkovo
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	7 298,34	31.1.2012	zimná údržba komunikácii
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.1.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 1/2012
OBECNY URAD BODIKY	00513296	84,54	31.1.2012	daň z nehnuteľnosti 2012
OKTE, A.S.	45687862	1 120,83	31.1.2012	oprava zákl.dane p 30002784
OKTE, A.S.	45687862	47 004,11	31.1.2012	odchylka a viacnáklady 1/2012
OKTE, A.S.	45687862	258,40	31.1.2012	poplatok za vyhotovenie odchylky 1/2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.1.2012	údržba výtahu Martinská 1/2012
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	31.1.2012	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti Gabčíkovo Cunovo 1/2012
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	13 681,20	31.1.2012	monitorovanie sedimentácie a kolmatácie dna zdrž Huršov
REPMAN CONSULTING - MGR.DANA P	46247530	2 450,00	31.1.2012	za poskytnuté PR služby 1/2012
ROEZ, S.R.O.	36564303	3 601 778,40	31.1.2012	rekonštrukcia hydr. staníc Gabčíkovo, BZ150860
SC STATIK,S.R.O.	35934786	4 320,00	31.1.2012	vypracovanie techn.návrhov a proj.dokum.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	5 719,03	31.1.2012	realizačný projekt oceľ.konštr.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	41 262,00	31.1.2012	realizačný projekt oceľ.konštr.
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.1.2012	poradenstvo a konzultácie 1/2012
SEP, A.S.	36442160	24 561,56	31.1.2012	poradenske a konzult.služby 1/2012
SEP, A.S.	36442160	10 800,00	31.1.2012	vykon inžinierskej činnosti 1/2012 Sered-Hlohovec
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 136,81	31.1.2012	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.1.2012	offline monitoring denný 1/2012
SLOVANET A.S.	35765143	4 633,82	31.1.2012	webhostingova služba
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	589,90	31.1.2012	poštové služby 1/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	10,60	31.1.2012	popl.za pošt.poukažky-za vykupy
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	586 837,44	31.1.2012	dodavka el.energie 8928 MWh
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.1.2012	prenájom majetku 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 719,08	31.1.2012	energetická voda 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 610,64	31.1.2012	údržba objektov SVD Gabč. 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 883,18	31.1.2012	odborna prevádzka SVD Gabčíkovo 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 525,66	31.1.2012	obsluha objektov Cunovo 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 337,82	31.1.2012	čistenie hrabíc 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 276,48	31.1.2012	prevádzka objektov SVD 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 047,54	31.1.2012	prevádzka a manipulácia s techn.zariad 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	10 989,97	31.1.2012	prevádzka objektov SVD 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	68 552,89	31.1.2012	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	31.1.2012	uskladnenie prevozorného hradenia 1/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 178,52	31.1.2012	el.energia 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	56 438,89	31.1.2012	dobagrovovanie odpadového kanála 1/2012
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	347,04	31.1.2012	ploché tesnenie pre potrubie chladiacej vody
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	313,88	31.1.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	879,55	31.1.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 904,32	31.1.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 208,00	31.1.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	4 752,00	31.1.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.1.2012	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	31.1.2012	za služby EI-info 1/2012
STELLAR SPOL.S.R.O.	31370438	28 274,08	31.1.2012	rekonštrukcia dozornej plavby
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	31.1.2012	7224798 el.energia 1/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.1.2012	7306067 el.energia 1/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.1.2012	7306914 el.energia 1/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.1.2012	7306915 el.energia 1/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.1.2012	7306916 el.energi 1/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	31.1.2012	9796590 el.energia 1/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	31.1.2012	7221243 el.energia 1/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	31.1.2012	6217756 el.energia 1/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	4 735,75	31.1.2012	dodavka el.energie 135 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	3 340,19	31.1.2012	9796590 el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	717,12	31.1.2012	vyuka AJ 1/2012
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 401,12	31.1.2012	vyuka AJ 1/2012
T M G , A.S.	31645909	119 853,36	31.1.2012	úprava koruny hrádze, BZ č. GN149419
TERMMING, A.S.	35972254	2 386,00	31.1.2012	dodavka tepelnej energie 1/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		57,00	31.1.2012	poplatok za silovú energiu 1/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.1.2012	prístup na portál 1/2012
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.1.2012	poistenie pracovníkov ZSC 1/2012
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	60,00	31.1.2012	nájom plochy na streche 2012
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	4 418,18	31.1.2012	dodavka el.energie 105 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	15,70	31.1.2012	náklady a výnosy za II.položok 2011 Kamenica n.Hronom
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	9 385,48	31.1.2012	náklady a výnosy za II.položok 2011 COV Kamenica n.Hronom
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	61 306,82	31.1.2012	prevádzka kanaliz.siete Gabčíkovo vyučtovanie 2011
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	827,00	31.1.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom - vyučt.2011
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	-15 061,82	31.1.2012	prevádzka COV Bodíky a Dobrohošť - Vyučtovanie 2011
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	21 065,68	31.1.2012	prevádzka kanaliz.siete Rohovce-Kyselica 2011
ZILINSKE KOMUNIKÁCIE A.S.	31590250	4 263,19	31.1.2012	zimná údržba komunikácie Žilina
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,12	31.1.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	728,35	31.1.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	539,32	31.1.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 725,32	31.1.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	23 244,60	31.1.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	494,36	31.1.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	120,89	31.1.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	143,95	31.1.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15,11	31.1.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	83,39	31.1.2012	3110004969 el.energia
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.2.2012	splátka operatívneho leasingu 2/2012
DOPRASTAV,A.S.	31333320	96,00	1.2.2012	účast.popl. vyučt.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.2.2012	servisný popl. 2/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.2.2012	prenájom telekomun.okruhov VDG-VDŽ 2/2012
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.2.2012	pripojenie na internet 2/2012 PS Vrútky
ILJA WEIGL	30138841	1 363,33	1.2.2012	oprava vozidiel
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.2.2012	popl. za služby-digitalna televizia1.2.-30.4.2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	302,00	1.2.2012	za plyn Vrútky 2/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 963,00	1.2.2012	za plyn B.Stiavnica 2/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.2.2012	za plyn Miloslavov 2/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	531,00	1.2.2012	za plyn Košice 2/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	417,00	1.2.2012	za plyn Žilina 2/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 677,00	1.2.2012	za plyn 2/2012 Martinska
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	50,10	1.2.2012	za digital Basic 1.2.-30.4.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.2.2012	oprava zakl.dane za služby 1.2.-29.2.2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.2.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.2.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.2.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.2.2012	3106076473 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.2.2012	3105267007 3105267008 3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.2.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.2.2012	3106006076 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.2.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.2.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.2.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.2.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.2.2012	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	534,70	1.2.2012	3106102053 3106102054 3106131222 el.energia
KARENIS S.R.O.	36552437	321,60	2.2.2012	školenie - vodičov a práce vo výškách
MESTO KOMARNO	00306525	20,16	2.2.2012	poplatok za komunálny odpad Poľovnícka
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	2.2.2012	mesačná kontrola EPS Gabčíkovo Čunovo
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	363,46	2.2.2012	elektrody na zváranie VDŽ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 919,71	3.2.2012	za telefon Orange 1/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.2.2012	FA MV okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.2.2012	FA MV okruh Orange
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	1 320,00	3.2.2012	nákup kolkov
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	6.2.2012	prenájom plochy rok 2012
RTVS	36857432	239,00	6.2.2012	koncesionarsky popl. za I.Q 2012
SIT CONSULTING A.S.	44219342	23 640,00	6.2.2012	za audit HW sieťovej infraštruktúry
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	5 856,00	6.2.2012	údaje o hladinovom režime podzemn.vôd
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	219,82	6.2.2012	právne služby
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	90,23	7.2.2012	odstránenie závad zistených pri serv.prehl.
ILJA WEIGL	30138841	1 770,18	7.2.2012	oprava vozidiel
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,51	7.2.2012	6,116787 T-Mobile
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	1,10	7.2.2012	popl.za poštovné DN
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA	00397687	2 376,00	7.2.2012	odborna oponentúra real.dokum.hydraul.staníc vtokov a výtokov
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	238,22	7.2.2012	právne služby
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	24,00	7.2.2012	predpl.Casopis pre elektroniku elektroenerg.if.a komun.technologie
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	156,11	7.2.2012	6216029 el.energia
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	200,40	7.2.2012	digitalna retransmisia 1.2.-29.2.2012
KARENIS S.R.O.	36552437	547,20	8.2.2012	školenie vodičov motor.vozidiel Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	8.2.2012	mesačná kontrola EPS VDŽ
SLOVENSKÁ POSTA,A.S.	36631124	7,20	8.2.2012	poplatok za PP - úhrady za pozemky
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 281,02	8.2.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 2/2012
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 608,74	8.2.2012	prevádzka COV Bodíky 2/2012
JUDR. xxxxx KELLO, ADVOKAT	31815952	15 360,00	9.2.2012	právne služby
OKTE, A.S.	45687862	62,78	9.2.2012	oprava zák.dane k fa p 31002749-odchýlka
SIEMENS S.R.O.	31349307	626,17	9.2.2012	odstránenie poruchy zdroja na ohrev hlašov
SLOVANET A.S.	35765143	-313,55	9.2.2012	dobropis k fa 32000264-internet
STREDOS. VODARENSKÁ PREVADZKOV	36644030	69,04	9.2.2012	vodné stočné B.Stiavnica
C. L.		4 350,64	10.2.2012	náhrada za pozemky k.ú. Kyselica
EDUCA SLOVAKIA ING.EVA BENKOVA	41407610	82,00	10.2.2012	účast.popl. Občianský súdny poriadok

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MALA GEOSCIENCE AB	5561028209	41 000,00	10.2.2012	georadar
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.2.2012	rozšírenie ektron.služby
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	12.2.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	12.2.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	230,88	12.2.2012	3107014692 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	12.2.2012	3106018677 el.energia
COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH		390,00	13.2.2012	účast.popl.Hakač
KROS S.R.O.	31635903	1 425,01	13.2.2012	program CENKROS-aktualizácia databázových súborov
OKTE, A.S.	45687862	2 633,86	13.2.2012	oprava zakladu dane p 30000247-odchýlka
OKTE, A.S.	45687862	-1 112,03	13.2.2012	oprava zakl.dane p 30000544-odchýlka
RD-SYSTEM, S.R.O.	31725147	214,20	13.2.2012	oprava vodovodnej prípojky Košice
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	3 741,01	13.2.2012	expertízny posudok - Analýza filtr.pohybu podzem.a priesak.vôd
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	83,00	14.2.2012	účast.popl. vyučt.
OKTE, A.S.	45687862	-48 391,86	14.2.2012	oprava zakl. dane p 30000803-odchýlka
OKTE, A.S.	45687862	6 102,69	14.2.2012	oprava zakladu dane p 30001334
OKTE, A.S.	45687862	9 731,70	14.2.2012	oprava zakladu dane p 30001394
OKTE, A.S.	45687862	4 067,02	14.2.2012	oprava zakladu dane p 30002064-odchýlka
OKTE, A.S.	45687862	7 183,20	14.2.2012	oprava zakladu dane p 30001981
PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL.S.R.O	31592503	100,32	14.2.2012	vyučovanie predplatného Zbierka zákonov SR 2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	67,72	14.2.2012	prenájom plochy na sirénu 2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 592,84	14.2.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	728,16	14.2.2012	právne služby
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	31,10	14.2.2012	výmena poškodeného vodomeru B.Stiavnica
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 775,51	15.2.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 455,69	15.2.2012	odber PHM a služby
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	2 647,43	15.2.2012	za material
PATRIA I., S.R.O.	30223563	1 011,60	15.2.2012	diskrétné obálky
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	14 390,40	15.2.2012	monitoring a kompl.vyhodnotenie vplyvu odstr.sedimentov zdrž Hrušov
POYRY ENVIRONMENT A.S.	46347526	187 000,00	15.2.2012	rekonštrukcia hatového poľa hate v inudácii
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	15.2.2012	mesačný diaľkový servis ASVa V VDZ
SEKURKON,S.R.O.	49704494	5 760,00	15.2.2012	seminár Zkoušení vlastností betonu Gašparek 14.-15.2.2012
SEKURKON,S.R.O.	49704494	5 760,00	15.2.2012	seminár Zkošení vlastností betonu Gužik-14.-15.2.2012
SLOVGRAM	17310598	72,00	15.2.2012	B.Stiavnica - autorské práva r.2012
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	2,57	15.2.2012	vodné stočné B.Stiavnica
ING.VIT DRGON-FI DRGON	32794321	168,00	16.2.2012	preškolenie-obsluha RMRP pri ťažbe dreva
ING.MILOS GOLIAN		370,00	17.2.2012	znalecký posudok za hodnotu nájmu pozemku k.ú. Samorín
KARENIS S.R.O.	36552437	80,40	17.2.2012	školenie práce vo výškách , školenie vodičov
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	4 550,84	17.2.2012	oprava čerpadla FLYGT
ODIS,S.R.O.	31635563	32,40	17.2.2012	publikácie Cenové správy pre stavebníctvo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	210,10	17.2.2012	mobilny telefon
PROEKO S.R.O.	35900831	236,00	17.2.2012	účast.popl. vyučt.
SPX,S.R.O.	36427012	355,51	17.2.2012	za služby EI-info 2/2009
SLOV.USTAV TECHNICKEJ NORMAL.	31753990	95,16	18.2.2012	zoznam STN 2012
ILJA WEIGL	30138841	2 405,98	19.2.2012	oprava vozidiel
OKTE, A.S.	45687862	-68,33	21.2.2012	oprava zakladu dane p 31002948
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	141 876,00	21.2.2012	oprava betonových konštrukcii
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-1 738,11	21.2.2012	9796590 oprava zakladu dane p 227
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	1 409,04	22.2.2012	toner
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	52,94	22.2.2012	predpis poistného za malé plavidlo 10,3,2012-9.3.2013
DOXX-STRAVNÉ LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	22.2.2012	stravné lístky 5000 ks
OKTE, A.S.	45687862	998,24	22.2.2012	oprava zakladu dane p 30003040-odchýlka
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	-531,98	22.2.2012	za plyn Poľovnicka Komárno,19.2.2011-18.2.2012
UNIKA BRATISLAVA	14025400	17,00	22.2.2012	Sadzovník PP a IC 2012
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	4 130,16	23.2.2012	oprava 2 ks čerpadiel 100-GFHU a elektroinštalácie
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 001,24	23.2.2012	oprava prívodu pitnej a hasiacej vody VE Cunovo
OFFICELAND, S.R.O.	35843136	542,81	23.2.2012	ks viazačov pre hrebeňovú väzbu
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 835,06	23.2.2012	oprava karty riadiac.systemu
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	130,00	23.2.2012	za nákup kolkov
B.I.B.S, A.S.	25534581	26 050,83	24.2.2012	za štúdiom Nováková 3.ročník 2011/2012
EU-GROUP A.S.	45470651	468 372,00	24.2.2012	rekonštrukcia hatových pólí
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	24.2.2012	za služby-prenájom optických vlákien 7/2011
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	24.2.2012	za služby-prenájom optických vlákien 5/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	819,56	24.2.2012	skvalitnenie urovne stravovania za I.polrok 2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	421,73	24.2.2012	nájom za nebytové priestory-parkovacie miesto za 1 .Q.2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 931,83	24.2.2012	elektrická energia 1/2012 SVD
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 751,28	25.2.2012	poplatok za vypúšťanie odpad.vôd COV Most pri Bratislava 2/2012
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	26.2.2012	prenájom rohoží 30.1.-26.2.2012
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 604,09	27.2.2012	oprava odpadu z kuchyne a soc.zariad.Divoká voda
ACTIVIT, S.R.O.	36043532	78,71	27.2.2012	internetová prezent.na portál Ubytuj.sk 29.2.-28.3.2013 B.Stiavnica
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	46,38	27.2.2012	minerálna voda
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ UST	17316219	270,00	27.2.2012	za poskytnutie služieb SKPOS
METALCON,S.R.O.	35893788	478,80	27.2.2012	servisný zásah na radarovom systeme VD Gabč.
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 140,00	27.2.2012	potápačske práce pri zahradzovaní vtoku a výtoku
OBEC STAKCIN	00323578	2 271,37	27.2.2012	daň z nehnuteľnosti 2012
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	852,00	27.2.2012	mesačný diaľkový servis TBD VD Cunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	3 813,80	27.2.2012	mesačný diaľkový servis ASVaV VD Gabčíkovo
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 639,68	27.2.2012	právne služby
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	00151700	104,38	28.2.2012	havarijne poistenie vozidla BA180TB 28.2.-27.5.2012
DERAKAT, S.R.O.	45330662	3 576,38	28.2.2012	odchyt túlavých holubov Gabčíkovo 2/2012
DROLING, S.R.O.	36351776	1 413,60	28.2.2012	dodávka 2 ks UV žiariviek
HYDAC S.R.O.	31578314	1 484,57	28.2.2012	hydraulická hadica
METALCON,S.R.O.	35893788	834,60	28.2.2012	oprava počítača detailneho zobrazenia radar.systemu
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	6 211,80	28.2.2012	údržba a opravy elektroinštalácií
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	16 341,40	29.2.2012	dodávka el.energie 419 MWh
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	1 313,76	29.2.2012	Cisco Router+Switch
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	282,00	29.2.2012	umytie a čistenie vozidiel
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 563,08	29.2.2012	mesačna servisna prehliadka PO Gabčíkovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	29.2.2012	mesačna servisna prehliadka PO VE Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	6 225,88	29.2.2012	oprava čerpacej stanice MICROSTEP VD Gabčíkovo
AQUA INVEST S.R.O.	46738304	10 163,20	29.2.2012	vybudovanie pozorovacích sond (odst.pohf. AQUA INVEST SLOVAKIA)

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ASOLUTION S.R.O.	26398591	61,83	29.2.2012	samolepiace etikety fa bola zaplatená v hotovosti
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	29.2.2012	za služby Plocha na zhromaždenie zhrabkov poradens.2/2012
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	318,72	29.2.2012	vyuka AJ 282012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 557,95	29.2.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 016,52	29.2.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	29.2.2012	ochrana objektu TBD Zilina 2/2012
CITONOVA SPOL. S.R.O.	36638064	277,52	29.2.2012	pranie bielizne za 2/2012 - Ister
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 029,34	29.2.2012	za služby-upratovanie 2/2012
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	2 250,00	29.2.2012	prehliadky a skúšky techn.zariadenia -Dozorňa plavby
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	29.2.2012	odvoz odpadu 2/2012
EUROVIA SK, A.S.	31651518	48 410,63	29.2.2012	projekt LIFE07 NAT/SK/000707 ochrana ohrozených druhov vtákov
GEOEXPERTS SPOL.S.R.O.	31621082	4 301,93	29.2.2012	servis a opravy automat.geotechn.monitorovacieho systemu
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	1 656,00	29.2.2012	monitoring horninového prostredia VDŽ 2011
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	398,16	29.2.2012	odvoz odpadu 2/2012
ILJA WEIGL	30138841	3 283,14	29.2.2012	oprava vozidiel
IN VEST, S.R.O.	36553671	41 662,74	29.2.2012	rekonštrukcia betonových konštrukcii
JNG.MILOS GOLIAN		450,00	29.2.2012	znalecký posudok
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	90,00	29.2.2012	rozbor vypúšťanej odpadovej vody
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 136,89	29.2.2012	spotreba elektr.energie 2/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	113,32	29.2.2012	spotreba pitnej vody 2/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		664,30	29.2.2012	za služby-údržbárske práce 2/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 014,00	29.2.2012	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	29.2.2012	služby technika BOZP a OPP 2/2012
LN TRADE,S.R.O.	36632155	13,05	29.2.2012	za potraviny B.Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	45,74	29.2.2012	za rozličný tovar B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	29.2.2012	prenájom optického vlákna 2/2012
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 352,74	29.2.2012	technické poradenstvo 2/2012
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 416,07	29.2.2012	výkon činnosti PZS 2/2012
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	2 160,86	29.2.2012	pracovná zdravotná služba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	255,77	29.2.2012	pracovná zdravotná služba
MESTO DUNAJSKA STREDA	00305383	34,00	29.2.2012	daň z nehnuteľnosti 2012
MESTO MODRA	00304956	149,60	29.2.2012	daň z nehnuteľnosti 2012
MESTO ZVOLEN	00320439	69,88	29.2.2012	daň z nehnuteľnosti 2012
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	29.2.2012	opravy a servis a revízie výťahov Gabčíkovo+Cunovo
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	43 678,80	29.2.2012	zimná údržba komunikácii VD Gabčíkovo,Cunovo-Dobrohošť
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	29.2.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 2/2012
OKTE, A.S.	45687862	50 268,95	29.2.2012	za spôsobenú odchylku 2/2012
OKTE, A.S.	45687862	273,85	29.2.2012	vyhodnotenie odchylky 2/2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	29.2.2012	údržba výťahu Martinská 2/2012
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	29.2.2012	vykonanie úloh koordinátora a bezpečnosti Gabčíkovo Cunovo 2/2012
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	29.2.2012	učast.popl. vyučt.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	8 409,60	29.2.2012	modernizácia
REPMAN CONSULTING - MGR.DANA P	46247530	2 450,00	29.2.2012	za poskytnuté PR služby 2/2012
ROEZ, S.R.O.	36564303	1 953 528,24	29.2.2012	rekonštrukcia hydr.stanic Gabčíkovo, BZ150860
SC STATIK,S.R.O.	35934786	6 696,00	29.2.2012	za služby vyprac.techn.návrhov
SC STATIK,S.R.O.	35934786	115 205,33	29.2.2012	realizačný projekt oceľ.konstr.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	41 262,00	29.2.2012	realizač.projekt.oceľ.konstr.dolnych vrat
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	29.2.2012	poradenská a konzultačná činnosť 2/2012
SEP, A.S.	36442160	24 987,37	29.2.2012	poradenské a konzult.služby 2/2012
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	1 031,72	29.2.2012	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	29.2.2012	offline monitoring denný 2/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	496,00	29.2.2012	poštové služby 2/2012
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	548 976,96	29.2.2012	dodávka el.energie 8 352 MWh
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	29.2.2012	prenájom majetku 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	80 712,80	29.2.2012	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	921,26	29.2.2012	čistenie hrabcí 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	26 421,25	29.2.2012	obsluha objektov Cunovo 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 529,22	29.2.2012	prevádzka objektov SVD G-N 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	29 749,74	29.2.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	43 789,54	29.2.2012	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 210,74	29.2.2012	odborna prevádzka a manip.s technol.zariaden.2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	33 479,24	29.2.2012	energetická voda 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 932,52	29.2.2012	prevádzka objektov stavby SVD 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	29.2.2012	uskladnenie proviz.hradenia 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 802,77	29.2.2012	elektrická energia 2/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 463,65	29.2.2012	elektr.energia 2/2012 SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 832,50	29.2.2012	dobagrovanie odpadového kanála 2/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	29.2.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	4 694,40	29.2.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 310,72	29.2.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 000,00	29.2.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	29.2.2012	za služby El-info 2/2012
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	164,96	29.2.2012	zračkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	29.2.2012	6217756 el.energia 2/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	29.2.2012	7224798 el.energia 2/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	29.2.2012	7306067 el.energia 2/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	29.2.2012	9796590 el.energia 2/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	29.2.2012	7221243 el.energia 2/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	686,84	29.2.2012	9796590 el.energia vyučt.
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	756,96	29.2.2012	vyuka AJ 2/2012
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	1 160,93	29.2.2012	vyuka AJ 2/2012
T M G , A.S.	31645909	153 980,98	29.2.2012	odpadový kanál úprava koruny hrádze, BZ č. GN149419
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	99 742,60	29.2.2012	odstránenie sedimentov zdrž Hrušov
TERMMING, A.S.	35972254	2 463,22	29.2.2012	dodávka energie na UK+TUV Nobelova 2/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		6,00	29.2.2012	poplat.za silovú energiu 2/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	29.2.2012	prístup na portál 2/2012
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	29.2.2012	poistenie pracovníkov ZSC 2/2012
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	1 009,15	29.2.2012	dodávka el.energie 24 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	411,00	29.2.2012	31305 el.energia Košice
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	185,74	29.2.2012	dodávka el.energie 4 MWh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	2 105,14	29.2.2012	zimná údržba komunikácie Žilina
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	162,67	29.2.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	978,63	29.2.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	812,53	29.2.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	104,99	29.2.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 986,46	29.2.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	515,14	29.2.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	520,22	29.2.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	143,81	29.2.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	28 217,66	29.2.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	100,31	29.2.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,34	29.2.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32000567
ADVOKATSKA KANCELARIA ECKER - AUTO LEAS, A.S.	35886625	1 200,00	1.3.2012	právne služby
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	35817453	4 838,84	1.3.2012	splátka operatívneho leasingu 3/2012
ENERGOTEL, A.S.	30223806	4 093,20	1.3.2012	servisný poplatok 3/2012
GAYA, S.R.O.	35785217	3 420,00	1.3.2012	prenájom optického vlákna
GEOLOGICKY USTAV SAV	36430307	204,00	1.3.2012	pripojenie na internet 3/2012
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00586943	58,00	1.3.2012	predplatne časopisu Geologia Carpathica 2012
SIEMENS S.R.O.	00685780	525,60	1.3.2012	mesačný diaľkový servis VDG ASVaV
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	31349307	1 338,38	1.3.2012	mesačná kontrola EPS
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	00397687	200,00	1.3.2012	účast.popl. Duriček Frohlich,Kovács Végh
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 850,00	1.3.2012	za plyn B.Stiavnica 3/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.3.2012	za plyn Miloslavov 3/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	393,00	1.3.2012	za plyn Žilina 3/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	500,00	1.3.2012	za plyn Košice 3/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	201,00	1.3.2012	za plyn Komárno 3/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 581,00	1.3.2012	za plyn Martinská 3/2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	601,20	1.3.2012	digital Basic za 1.3.2012-31.5.2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-16,70	1.3.2012	oprava zakl.dane za obdobie 1,3,-31.3.2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.3.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	1.3.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	1.3.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.3.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,58	1.3.2012	3106102053, 3106102054, 3106131222, el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	1.3.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.3.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.3.2012	3105267007, 3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.3.2012	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.3.2012	3106006076,3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.3.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.3.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.3.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.3.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.3.2012	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.3.2012	3106128036 el.energia
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA, IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	35840005	19,08	2.3.2012	obnovený certifikát Zelník
OSKAR RUBLIK	31331785	116,40	2.3.2012	servis a údržba stroja
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	33468915	351,96	2.3.2012	priemyselný mobil.ohrievač
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	00397687	2 760,00	2.3.2012	odborne posúdenie príčin poškod.spätých opór
ALLIANZ-SLOVENSKA POISTOVNA A.	30812623	690,00	2.3.2012	členský príspevok 2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	00151700	67,11	3.3.2012	poistenie vozidla BA180TB 3.3.-2.6.2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 029,26	3.3.2012	telefonne hovory Orange 2/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.3.2012	Orange-za MV okruh Karloveská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.3.2012	Orange-za MV okruh Gabčíkovo
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	497 808,02	4.3.2012	spracovanie sedimentov
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	2 073 339,65	5.3.2012	Uhrada bežného poistného v zmysle PZ č. 411011451 - pri úhrade v 03/20
ANNA MICHNICOVA - MERIEN	33767947	25 523,12	5.3.2012	zmluvna odmena exekútora
ILJA WEIGL	30138841	1 873,61	5.3.2012	oprava vozidiel
INTEC,A.S.	36384208	132 970,03	5.3.2012	upgrade informačného systému SEEM
MENTON SK, S.R.O.	35900903	2 520,90	5.3.2012	dodávka a montáž systému otvárania vstup.brán na VDG
MESTO MODRA	00304956	125,84	5.3.2012	poplatok za komunálny odpad 2012
MESTO VRUTKY	00647209	80,22	5.3.2012	poplatok za komunálny odpad 2012
R-G-MONT S.R.O.	36227889	1 224,70	5.3.2012	elektromontážne práce Martinská
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	25,85	6.3.2012	Cenníky smerných a orientač.cien 2012-publikácia
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	6 194,80	6.3.2012	hygienické potreby
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	218,62	7.3.2012	účast.popl. Domček Valouchová
HOSTAKOVA MARTA ING.		200,00	7.3.2012	znalecký posudok k.ú. Trnové
ING.PAVOL RASKA-ZNALEC	00912911	120,00	7.3.2012	vypracovanie ZP -nájom pozemku k.u. Mojšova Lúčka
MESTO MODRA	00304956	60,74	7.3.2012	nájomne za lesné plochy a zastav.pozemok
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		500,00	7.3.2012	preddav.na trovy spojené s podaním znaleckého posudku
SC STATIK,S.R.O.	35934786	185 642,93	7.3.2012	realizačný proj.ocelovej konštr.dolných vrát
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 784,00	7.3.2012	rekonštr.drážok plavajúcich bitiev
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	56,36	7.3.2012	6,116787 T-Mobile
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	7,20	7.3.2012	poplatok za PP - DN
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	7.3.2012	poplatok za vypúšť.odpad.vôd COV Most
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	289 470,52	7.3.2012	spracovanie sedimentov
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	136,20	8.3.2012	ročná servisna podpora,1.3.2012-28.2.2013
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	597,60	8.3.2012	kancelárske stoličky
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	90 933,00	8.3.2012	rekonštrukcia havarij.stavu kamerového systému VD Gabčíkovo
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	200 082,00	8.3.2012	upgrade a integrácia kontroly vstupov,ev.dochádzky a priemys.televízie
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	18,00	8.3.2012	publikácia Geotechnika 1/2012
SC STATIK,S.R.O.	35934786	64 980,00	8.3.2012	návrh novej konštr.regulačného uzáveru výtoku č.7
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	102 280,84	8.3.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	238,22	8.3.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	97 033,48	8.3.2012	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 608,74	8.3.2012	prevádzka COV Bodiky 3/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	1 281,02	8.3.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 3/2012
ANECT A.S.	35787546	960,00	9.3.2012	technická podpora
ANECT A.S.	35787546	2 520,00	9.3.2012	technická podpora
CLEANSTAR S.R.O.	36803405	240,00	9.3.2012	vysavač Kärcher NT 362

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DANOVOY URAD PRE VYBRANÉ DANOVE		191,05	9.3.2012	preddavok na daň z motorov.vozidiel za I.Q 2012
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	9 024,00	9.3.2012	právne služby
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	2 112,00	9.3.2012	právne služby
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	9.3.2012	mesačná kontrola EPS VDZ
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.3.2012	Rozšírenie elektronických služieb 03/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	9.3.2012	popl.za pripojenie na WEB 3/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	19,20	9.3.2012	poplatok za PP za výkupy pozemkov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5,07	10.3.2012	7306067 elek.energia vyučt.
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	591 954,80	11.3.2012	spracovanie sedimentov
EU-GROUP A.S.	45470651	120 040,55	12.3.2012	rekonštrukcia hatových poli
ILJA WEIGL	30138841	1 749,94	12.3.2012	oprava vozidiel
MESTO KOMARNO	00306525	64,42	12.3.2012	Daň z nehnuteľností 1. splátka vo výške 64,42Eur
MESTO VRUTKY	00647209	96,36	12.3.2012	Daň z nehnuteľností 1. splátka
OBEC GBELANY	00321273	91,66	12.3.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	48 009,16	12.3.2012	právne služby
TELEKOMUNIKAČNY URAD SLOVENSKE	30844355	105,00	12.3.2012	povolenie na pridelenie frekvencie 1,3,-31.12.2012
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	1 850,83	13.3.2012	odborné prehliadky a servis pre elektr.závory
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 130,33	13.3.2012	poistenie PZP II.Q za motorové vozidla
MEANDER, SPOL.S.R.O.	31649980	1 440,40	13.3.2012	horolezecká výstroj
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	69,17	13.3.2012	miesntny popl.za odvoz odpadu
OKTE, A.S.	45687862	3 122,84	13.3.2012	oprava zakladu dane p 31000252-ochýľka
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	2 082,60	13.3.2012	stravné lístky 650 ks
OKTE, A.S.	45687862	5 628,55	14.3.2012	oprava zakladu dane p 31000930
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	14.3.2012	mesačný diaľkový servis ASVa VDZ
SLOVCERT, SPOL. S.R.O.	31398723	1 008,00	14.3.2012	účast.poplatok
SPRAVA KATASTRÁ ZILINA	37808095	3,31	14.3.2012	poplatok za ROEP, k.ú. Mojšová Lúčka
ADVANTAGE SPOL. S.R.O.	31349552	1 320,00	15.3.2012	photodokumentácia VDG, VDZ a Vážskej kaskády
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	15 064,80	15.3.2012	analýza využitia licencií OS na klientských stanicach a PC
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	194,40	15.3.2012	plátno na stavbe
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 670,92	15.3.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 316,76	15.3.2012	odber PHM a služby
HOSTAKOVA MARTA ING.		150,00	15.3.2012	znalecký posudok na nájom v k.ú. Mojš
MESTSKY URAD LEVICE	00307203	5,84	15.3.2012	Poplatok za komunálny odpad a drobný odpad za rok 2012 - Levice
OKTE, A.S.	45687862	2 913,73	15.3.2012	oprava zakladu dane p 31000996
OKTE, A.S.	45687862	6 469,62	15.3.2012	oprava zakladu dane p 31001301-odchýľka
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	3 370,16	16.3.2012	toner
OKTE, A.S.	45687862	1 227,76	16.3.2012	oprava zakladu dane p 31001277-ochýľka
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	306,58	16.3.2012	ročná servisná prehliadka vysokozdvížneho vozika VDZ
SEVT A.S.	31331131	5 059,97	16.3.2012	kancelárske potreby
T M G , A.S.	31645909	16 417,39	16.3.2012	úprava komunikácie Dobrohošť
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	80,00	16.3.2012	čistenie kobercov
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	667 002,60	18.3.2012	odstránenie sedimentov
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	741,60	19.3.2012	monitor LCD ASUS 22
KARENIS S.R.O.	36552437	136,80	19.3.2012	školenie vodičov
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	6 159,76	20.3.2012	toner
EUROVIA SK, A.S.	31651518	46 989,37	20.3.2012	projekt LIFE07 NAT/SK000707 revitalizácia močiara Istragov
FERONA SLOVAKIA A.S.	36401137	-27,77	20.3.2012	oprava zakladu dane k p 631
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	37 134,00	20.3.2012	oprava betonových konštrukcií PPLK Gabčíkovo
VFL-TEC S.R.O.	34125043	101 889,60	20.3.2012	odstránenie haravijného stavu formou GO COV Most-v DMS ako 32000654
VYDAVATELSTVO EUROSTAV, S.R.O.	31394515	95,05	20.3.2012	5 ks kníh Kontrola kvality na stavbách 2.
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	46 650,00	21.3.2012	audit jestvujúceho stavu na systeme Ma PZ
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	837,96	21.3.2012	toner
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	96,00	21.3.2012	účast' na sympóziu Geosyntetika v geotechnike
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	389,01	21.3.2012	Daň z nehnuteľností rok 2012 / 1. splátka
MESTO SALA	00306185	19,34	21.3.2012	Daň z nehnuteľností rok 2012 1. splátka
OBEC KOTESOVA	00321389	26,82	21.3.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012
OBEC VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	199,61	21.3.2012	Daň z nehnuteľností rok 2012 1. splátka
OBECNY URAD MALINEC 474		0,90	21.3.2012	Daň z nehnuteľností rok 2012
POVODI LABE, STATNI PODNIK	70890005	117 100,00	21.3.2012	účast.poplatok , Priehradné dni 2012
PROGRESSIVE MEDIA MARKETS S.R.		880,00	21.3.2012	časopis Medzinárodné vodné elektrárne a konštrukcie priehrad
RÉTECOM, S.R.O.	36549789	13 862,64	21.3.2012	inšpekčný TV systém
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	341,10	21.3.2012	dodavka 10 ks prepäťových ochrán pre zariad.VIRS
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,72	21.3.2012	za plyn Vrutky vyučtovanie
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	537,60	22.3.2012	toner
EMPIRE SK S.R.O.	35895781	998,40	22.3.2012	vyuka AJ Ing. Toth
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	1 507,38	22.3.2012	výmena nefunkčnej riadiacej jednotky Cunovo
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	48,00	22.3.2012	účast.popl. na sympóziu Geosyntetika v geotechnike
KATASTRALNY URAD xxxxx	37860381	3,31	22.3.2012	poplatok za ROEP k.ú. Nová Stráž
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	90,00	22.3.2012	nákup kolkov
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	66,00	22.3.2012	členský príspevok 2012
HILTI SLOVAKIA S.R.O.	31344445	229,96	23.3.2012	prikleповý vrták
ILJA WEIGL	30138841	2 960,78	23.3.2012	oprava vozidiel
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	6,97	23.3.2012	časopis Životné prostredie 1/2012
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	809,78	23.3.2012	profilaktická prehliadka papingového syst.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	56 896,84	23.3.2012	právne služby
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	97,92	23.3.2012	vykony autožeriaru VDZ
STELLAR SPOL.S.R.O.	31370438	-1 722,86	23.3.2012	oprava zakladu dane I 16
VELOKAR S.R.O.	36374679	189,79	23.3.2012	kalové čerpadlo
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	6 912,00	24.3.2012	stravné lístky 2000 ks
KARENIS S.R.O.	36552437	858,00	25.3.2012	školenie viazčov bremien
KARENIS S.R.O.	36552437	1 254,00	25.3.2012	školenie obsluha zdviacich zariadení
KARENIS S.R.O.	36552437	68,40	25.3.2012	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	1 382,40	25.3.2012	školenie-práce vo výškách
KARENIS S.R.O.	36552437	12,96	25.3.2012	kontrola hasiacich prístrojov AB Košice
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	25.3.2012	prenájom rohoží 27.2.-25.3.2012
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 154 246,93	25.3.2012	odstránenie sedimentov
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	62,10	26.3.2012	účast.popl. Zitná vyučt.
DENISA HORVATH	45842787	1 041,84	26.3.2012	terénne úpravy plôch VE Gabčíkovo
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	312,00	26.3.2012	oprava a servis nivelačného prístroja
ILJA WEIGL	30138841	2 844,55	26.3.2012	oprava vozidla BA883PC po PU

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KARENIS S.R.O.	36552437	504,00	26.3.2012	školenie obsluha zdvih.zariadení, viazačov bremien
KARENIS S.R.O.	36552437	415,20	26.3.2012	školenie vodičov, obsluha motor.pily
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	26.3.2012	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	108,00	26.3.2012	školenie a obsluha motor.pily
RUDOS RUZOMBEROK,S.R.O.	36002968	1 328,22	26.3.2012	servis nízkotlakových kompresorov
S. V.		44,43	26.3.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n. Váhom podľa
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	36 000,00	26.3.2012	model prevádzky VD Gabčíkovo-upgrade a zavedenie do systému disp.riade
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-14,92	26.3.2012	3105203483 el.energia Piesok
KAMIL PANIS	33589011	33 825,90	27.3.2012	likvidácia bývalých vojenských objektov Komárno
KARENIS S.R.O.	36552437	91,20	27.3.2012	školenie vodičov
OKTE, A.S.	45687862	20 150,32	27.3.2012	oprava zakladu dane p 31000085
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	161,95	27.3.2012	zimná údržba komunikácie Žilina
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	257,04	28.3.2012	QNAP NAS server TS-212,toner
OBEK TRSTENA NA OSTROVE	00305782	33,00	28.3.2012	nájomne za plochu osadenia stožiaru 2011
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	56 572,80	28.3.2012	ultrazvukový merací prístroj
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	29.3.2012	servisna podpora syst.COMPASS VDŽ za I.Q 2012
DREVOSPIS K+B S.R.O.	36189529	6 720,00	29.3.2012	odstránenie náletových porastov Cunovo
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	548,32	29.3.2012	polročna servisna prehliadka
JUDR.EMILIA HALMESOVA-CELL CON	40100685	91,20	29.3.2012	učast.popl. Bullová Balážová
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	29.3.2012	mesačný diaľkový servis TBD VD Cunovo
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	15 284,95	29.3.2012	právne služby
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	412 143,17	29.3.2012	spracovanie sedimentov
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	119,68	29.3.2012	vodné stočné Košice
BMS BOJNANSKY, S.R.O.	36546941	171 686,40	30.3.2012	rekonštrukcia jalových pripustov pôvodne číslo ev. I 51
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	239,04	30.3.2012	vyuka AJ 3/2012
EMM,SPOL.S R.O.	17316260	2 308,80	30.3.2012	štvrtročna kontrola SHZ VDŽ
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.3.2012	odvoz odpadu 3/2012
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	35 885,81	30.3.2012	zateplenie veľkého provizor.hradeniaSVD
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	340 013,17	30.3.2012	oprava dolných vrát
HYDAC S.R.O.	31578314	1 200,00	30.3.2012	odborna prehliadka hydrovalcov
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	-1 175,98	30.3.2012	prevádzka kanaliz.siete v obci Malinovo, Most, Studené r.2011
KOVACS BARNABAS	30721644	2 042,14	30.3.2012	maliarske potreby
MADAL,SPOL.S R.O.	31349391	7 097,54	30.3.2012	technické poradenstvo 3/2012
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	630,25	30.3.2012	pracovna zdravotná služba
MÉRÉT,S.R.O.	31359337	3 875,40	30.3.2012	kalibrátor, redukcia pre prepoj.snímač.,kontrolny prístroj
OKTE, A.S.	45687862	1 725,49	30.3.2012	oprava zakladu dane p 31001536-odchyľka
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	7,97	30.3.2012	opravy výťahov Martinská
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.3.2012	poradenske a konzultačné služby 3/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 586,12	30.3.2012	oprava podlahy v budove Dozornej plavby VD Gabčíkovo
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	717,12	30.3.2012	vyuka AJ 3/2012
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	520,42	30.3.2012	vyuka AJ 3/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		203,40	30.3.2012	poplatok pri obchodovaní s el. energiou 3/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.3.2012	prístup na portál 3/2012
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	0,00	30.3.2012	konečná faktúra za stav.práce MVE Dobrohošť
VUEZ,A.S.	36522457	56 945,89	30.3.2012	opravy hydrotech.zariadení Cunovo
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	34 138,21	30.3.2012	opravy a nátery poklopov
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	18 069,78	31.3.2012	dodavka el.energie 436 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	254,00	31.3.2012	umývanie a čistenie vozidiel
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 414,44	31.3.2012	havarijne poistenie mot.voz.KASKO 9.3.,8.6.2012
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	1 260,87	31.3.2012	štvrtročna servisna prehliadka SVD Gabčíkovo a Cunovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	15 419,86	31.3.2012	štvrtročna servisna prehliadka SVD Gabčíkovo
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	18 535,67	31.3.2012	vyhotovenie protipožiarnych prepážok MVE Mošon /p32000747/
AQUA INVEST S.R.O.	46738304	28 489,30	31.3.2012	vybudovanie pozorovacích sond (odst.pohl. AQUA INVEST SLOVAKIA)
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.3.2012	poradenstvo Plocha na zhromažd.uhrabkov 3/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 516,58	31.3.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 448,83	31.3.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.3.2012	ochrana objektu TBD Žilina 3/2012
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	2 088,00	31.3.2012	dodavka el.energie 30 MWh
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	45,12	31.3.2012	pranie prádla B.Stavnicva 3/2012
DERAKÁT, S.R.O.	45330662	2 209,54	31.3.2012	odchyt túlavých holubov 1644 ks
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 778,48	31.3.2012	za služby - upratovanie 3/2012
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 152,00	31.3.2012	odborne prehliadky a skúšky techn.zariadenia obj.SVD
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	398,16	31.3.2012	odvoz odpadu 3/2012
IN VEST, S.R.O.	36553671	28 940,24	31.3.2012	rekonštrukcia betonovej kontr.
INTEC,A.S.	36384208	85 301,40	31.3.2012	servisne služby 1.1.-31.3.2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 106,04	31.3.2012	spotreba el.energie 3/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	122,76	31.3.2012	spotreba pitnej vody 3/2012
JAZASPOL S.R.O.	35941863	734,94	31.3.2012	centralizovaná ochrana 1-3/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		678,90	31.3.2012	za služby-údržbárske práce 3/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.3.2012	služby technika BOZP a OPP 3/2012
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.3.2012	poplatok za prenájom optických vlákien 3/2012
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 416,07	31.3.2012	výkon činnosti PZS 3/2012
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.3.2012	opravy a servis výťahov Gabčíkovo
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	23 456,88	31.3.2012	zimná a letná údržba objektov Dobrohošť Gabčíkovo
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.3.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 3/2012
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	31.3.2012	odvoz odpadu Nobelová I.Q 2012
OKTE, A.S.	45687862	40 816,80	31.3.2012	za spôsobenu odchylku 3/2012
OKTE, A.S.	45687862	349,93	31.3.2012	vyhodnotenie odchylky 3/2012
OKTE, A.S.	45687862	146,52	31.3.2012	administ.popl. za služby spojené so správou zábezpeky
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.3.2012	údržba výťahu Martinská 3/2012
PALUTKA TOBIAS ING.	30598877	122,00	31.3.2012	znalecký posudok ocenenie pozemku parc.560/3
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	31.3.2012	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti 3/2012
REPMAN CONSULTING - MGR.DANA P	46247530	2 450,00	31.3.2012	za poskytnuté PR služby 3/2012
ROEZ, S.R.O.	36564303	865 411,92	31.3.2012	rekonštrukcia hydr.stanic, BZ150860
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 262,60	31.3.2012	pozaručný servis RaiS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	12 628,25	31.3.2012	pozaručný servis RaiS I.Q 2012
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 080,00	31.3.2012	vypracovanie techn.návrhov a projekt.dokumentácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	41 262,00	31.3.2012	realizačný projekt oceľ.konstr.nových dolných vrát
SEP, A.S.	36442160	41 039,62	31.3.2012	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ.
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	100,75	31.3.2012	vodné stočné Žilina

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	824,32	31.3.2012	za telefon+internet
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.3.2012	offline monitoring denný 3/2012
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	407,38	31.3.2012	zmluvna pokuta PpS 3/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	497,00	31.3.2012	poštové služby 3/2012
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	588 419,14	31.3.2012	dodávka el.energie 8966 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	1 380,30	31.3.2012	operatívne hydrolog.údaje I.Q 2012
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	12 339,00	31.3.2012	hydrologické a meteorolog.údaje 1-3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.3.2012	prenájom majetku 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	48 554,10	31.3.2012	odber energ.vody VDZ 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 386,51	31.3.2012	čistenie hrabcí 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 276,48	31.3.2012	prevádzka objektov SVD 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	117 521,78	31.3.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	40 982,64	31.3.2012	oborná prevádzka objektov SVD Gabčíkovo 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 047,54	31.3.2012	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	24 964,86	31.3.2012	obsluha objektov Cunovo 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.3.2012	uskladnenie provizorného hradenia 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	93 756,52	31.3.2012	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	93 452,45	31.3.2012	prevádzka objektov stavby SVD 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 567,12	31.3.2012	elektrická energia 3/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 081 164,62	31.3.2012	dobagrovanie odpadového kanála 3/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.3.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 821,76	31.3.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	10 950,72	31.3.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	9 000,00	31.3.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.3.2012	za služby EI-info 3/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	31.3.2012	6217756 el.energia 3/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	521,00	31.3.2012	6216029 el.energia 3/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	31.3.2012	9796590 el.energia 3/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	31.3.2012	7224799 el.energia 3/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	31.3.2012	7221243 el.energia 3/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	860,33	31.3.2012	dodávka el.energie 18 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	113,68	31.3.2012	9796590 el.energia
T M G , A.S.	31645909	120 393,36	31.3.2012	úprava koruny hrádze, BZ č. GN149419
T M G , A.S.	31645909	121 494,00	31.3.2012	úprava koruny hrádze II.etapa, BZ č. GN149420
T+T, A.S.	36400491	340,80	31.3.2012	odvoz odpadu
TERMMING, A.S.	35972254	1 853,66	31.3.2012	dodávka tepel.energie 3/2012
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	4 432,75	31.3.2012	dodávka el.energie 108 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	536,82	31.3.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	511,81	31.3.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	28 112,03	31.3.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	700,08	31.3.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	220,37	31.3.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 572,37	31.3.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	277,46	31.3.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	60,11	31.3.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	148,13	31.3.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	51,07	31.3.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,34	31.3.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32000841
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-134,41	31.3.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32000854
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.4.2012	splátka operatívneho leasingu 4/2012
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.4.2012	pripojenie na internet 4/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	164,00	1.4.2012	za plyn Vrútky 4/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	1 013,00	1.4.2012	za plyn B.Stiavnica 4/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	12,00	1.4.2012	za plyn Miloslavov 4/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	216,00	1.4.2012	za plyn Žilina 4/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	866,00	1.4.2012	za plyn Martinová 4/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	111,00	1.4.2012	za plyn Komárno 4/2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	1.4.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	1.4.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.4.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.4.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.4.2012	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.4.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.4.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.4.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.4.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.4.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,58	1.4.2012	3106102053,3106102054,3106131222 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.4.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	1.4.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.4.2012	3106006076,3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.4.2012	3105267007,3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.4.2012	3107086226 el.energia
DATA ZDROJ A.S.	34113240	177,00	2.4.2012	nájomne za II.Q 2012
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	118 769,39	2.4.2012	dodávka kabeľáže
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.4.2012	servisný poplatok 4/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.4.2012	prenájom optického vlákna
FRAU, S.R.O.	35939958	1 079,70	2.4.2012	kavovar DeLonghi
SIEMENS S.R.O.	31349307	54,96	2.4.2012	opravy odsávacích komôr Čunovo
ILJA WEIGL	30138841	1 955,10	3.4.2012	oprava vozidla
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 179,51	3.4.2012	za telef.hovory Orange 3/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.4.2012	Orange-MV okruh Karloveská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.4.2012	MV okruh Gabčíkovo
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	45,65	3.4.2012	popl.za používanie frekvencie 2012
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	656,04	4.4.2012	toner
JUDR.EMILIA HALMESOVA-CELL CON	40100685	45,60	4.4.2012	účast.poplatok Pernecký
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	55,44	4.4.2012	etapová väzba TBD Nosice
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 695,90	4.4.2012	ročná kontrola EPS VDZ
SOVA DIGITAL A.S.	35770911	1 794,00	4.4.2012	poradenstvo pre zavádzanie dokum.manažmentu
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	4.4.2012	poistenie pracovníkov ZSC za marec 2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	532,61	5.4.2012	oprava vozidla BA365ZZ
DATA ZDROJ A.S.	34113240	94,13	5.4.2012	nájomné za nebyt.priestory II.Q 2012
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	225,60	5.4.2012	Monitoring kvality vód-drenážna voda VDZ
INTEC,A.S.	36384208	99 204,51	5.4.2012	upgrade informačného systému SEEM
INTEC,A.S.	36384208	305 218,12	5.4.2012	upgrade informačného systému SEEM
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	606 419,35	6.4.2012	spracovanie sedimentov
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	62,21	7.4.2012	6.116787 T-Mobile
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	62,10	10.4.2012	účast.popl. Zitná
DANOVÝ URAD PRE VYBRANE DANOVE		2 062,86	10.4.2012	Preddavky na daň z motorových vozidiel za obdobie od 1.4. - 30.6.2012
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	64,55	11.4.2012	daň z nehnuteľnosť 2012
ĽBEC DOBROHOŠT	00305359	4 646,05	11.4.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 Dobrohošť
ĽBEC GABČIKOVO	00305391	11 725,36	11.4.2012	Daň z nehnuteľností Gabčíkovo na rok 2012
SC STATIK,S.R.O.	35934786	54 160,49	11.4.2012	realizačný projekt oceľ.konstr.dolných vrát
SIEMENS S.R.O.	31349307	17 955,11	11.4.2012	ročna kontrola
SIEMENS S.R.O.	31349307	177,12	11.4.2012	výmena AKU batérií VD Cunovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,60	11.4.2012	poplatok za PP - DN
ILJA WEIGL	30138841	2 625,68	12.4.2012	oprava vozidiel
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	12.4.2012	popl.za pripojenie na WEB+služba LINK 4/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	12.4.2012	rozšírenie elektr.služieb 4/2012
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	603,12	12.4.2012	vydanie tlačových správ
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	42,60	13.4.2012	materiál-Biostat Klimax
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	8 369,87	13.4.2012	sezónny servis klimatizač.zariadení
METALFIN, A.S.	36532401	10 113,60	13.4.2012	dodávka čerpadla Grundfos J84ND
TECHNO GROUP SPOL.S.R.O.	35838213	4 197,60	13.4.2012	revízia a kalibrácia prístrojov Altair
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	13.4.2012	prevádzka ČOV Vojka n. Dunajom 4/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	13.4.2012	prevádzka ČOV Bodkvy 4/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 389,59	15.4.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 333,15	15.4.2012	odber PHM a služby
R-S SEVČIK	14006871	94 541,10	15.4.2012	geofyzikálne meranie rýchlosti prúdenia podz.vód
JNG.MIŁOŠ GOLIÁN		150,00	16.4.2012	znalecký posudok k.ú. Samorín
JAN KANOCZ AUTOSERVIS - CZ	17239257	424,95	16.4.2012	oprava vozidla BA280GS
KARENIS S.R.O.	36552437	552,00	16.4.2012	školenie - výškove práce
SEVT A.S.	31331131	1 500,32	16.4.2012	kancelárske potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	16.4.2012	poplatok za PP - výkup pozemkov
GEOEXPERTS, SPOL. S R.O.	31621082	33 254,40	17.4.2012	meracie prístroje
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	1 375,50	17.4.2012	Členské á 196,50 EUR do Komory geodsetov a kartografov na rok 2012, za
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	45,30	17.4.2012	mobilny telefon
PLYNOTEMP JULIUS VANURA	17367620	290,40	17.4.2012	revízia plynovej kotolne Martinská
SARK S.R.O.	36676578	768,00	17.4.2012	preškolenie BOZP rok 2011
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 497,87	17.4.2012	realizačný projekt oceľ.konstr. dolných vrát
SC STATIK,S.R.O.	35934786	49 930,45	17.4.2012	realizačný projekt oceľ.konstr. dolných vrát
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	353,72	17.4.2012	právne služby
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	502 635,35	17.4.2012	spracovanie sedimentov
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 419,44	18.4.2012	Havarijné poistenie vozidiel KASKO v zmysle zmluvy č. 770000108
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	18.4.2012	Havarijné poistenie v zmysle zmluvy č. 700363334 za vozidlo BA180TB za
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	18.4.2012	stravné lístky 5000 ks
HOGG ROBINSON, S.R.O., ORGANIZ	36124567	879,71	18.4.2012	za letenku Toth Ladislav
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	18.4.2012	popl.za služby 4-6/2012
ORTE, A.S.	45687862	2,46	18.4.2012	oprava základu dane p 32000532-odchyľky
JOSTA SK, S.R.O.	44228783	24 051,96	19.4.2012	rekonštrukcia vzduchotechniky
MESTO KOMARNO	00306525	20,16	19.4.2012	poplatok za komun.odpad 1.1.2012-27.3.2012
MESTO ZILINA	00321796	4 221,15	19.4.2012	Daň z nehnuteľností Zilina 2012 - I.splátka
MORAVEK JOZEF	13971662	1 800,00	19.4.2012	stravné lístky 500 ks
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	87 739,92	19.4.2012	oprava betonového medzipíliera medzi kanálmi
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	1 622,40	19.4.2012	servis klimatizačného zariadenia Cunovo
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	108,17	19.4.2012	analýza finančnej situácie na USB
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-122,23	19.4.2012	3106102053 el.energia
AVOCAT S.R.O.	35805811	6 000,00	20.4.2012	analýza postavenia Vodohosp.výstavby š.p.
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	-312,19	20.4.2012	vrátené stravné lístky 96 ks IEG
ILJA WEIGL	30138841	2 965,24	20.4.2012	pneumatiky
SAK PLUS S.R.O.	44625995	105,55	20.4.2012	štvrtročná kontrola EPS B.Stiavnica
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	47 160,00	20.4.2012	predĺženie SUBSCRIPTION kontaktov
TERMMING, A.S.	35972254	-408,20	20.4.2012	zúčtovanie dodavok tepla za obdobie 2009,2010,2011
YACHTER SK.S.R.O.	35972564	6 968,22	20.4.2012	naľukovací čln s motorom Honda a kurz vodcu plavidla
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	157,68	21.4.2012	za plyn Košice
LINDSTROM S.R.O.	35742364	148,92	22.4.2012	prenájom rohoží za 26.3.-22.4.2012
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	5 581,97	23.4.2012	oprava poškodeného vysuvného stĺpika
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	6 531,19	23.4.2012	Havarijné poistenie vozidiel za obdobie od 16.4. - 16.7.2012
PORADCA PODNIKATEĽA,SPOL.S.R.O	31592503	50,00	23.4.2012	Zbierka zákonov SR 2012
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	819,48	23.4.2012	havarijná oprava klimat.zariadení v rozvodni
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	23.4.2012	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd ČOV Most pri Bratislave na zákl
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 012,01	23.4.2012	náklady na prevádzku adm.budovy SVP za I.Q 2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	828,00	23.4.2012	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov
KATASTRALNY URAD V TRNAVE	37836196	3 517,28	24.4.2012	poskytnutie hromadných údajov
MESTO ZILINA	00321796	278,56	24.4.2012	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na VDZ 2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	974,08	24.4.2012	elektrická energia SVD Gabčíkovo 3/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,16	24.4.2012	právne služby
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	948,56	24.4.2012	pouličné svietidla VDZ
EUROSENSE S.R.O.	34109323	4 800,00	25.4.2012	digitálny model terenu a ortofotomapu projekt SONДАР
JNG.LUDOVIT ADAMKECH	41632702	360,00	25.4.2012	spracovanie návrhu použitia dopravného značenia
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	25.4.2012	poplatok za domenu vdz.sk
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	570 145,61	25.4.2012	dodávka el.energie 8 694 MWh
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	25.4.2012	nájom za nebytové priestory-parkovacie miesto za 2.Q.2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	61 114,02	25.4.2012	Poplatok za skutočné vypúšťanie odpadových vôd 2011
SFX,S.R.O.	36427012	696,00	25.4.2012	účast.poplatok Zelník, Kováč konferencia 21.6.-22.6.2012
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	467,40	25.4.2012	dopravné výkony a zemné práce
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	1 198,80	26.4.2012	dataprojektor
KARENIS S.R.O.	36552437	319,20	26.4.2012	zabezpeč.revízie zdvihacieho zariadenia
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	26.4.2012	štvrtročná prehliadka na radar.systéme SVD G-N
METALCON,S.R.O.	35893788	1 296,00	26.4.2012	polročná údržba na radaroch

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 736,70	27.4.2012	arný servis klimatiz.zariadenia VDZ
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	1 014,00	27.4.2012	úprava scenárov - vytvorenie kombinovanej verzie
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	858,00	27.4.2012	implementácia upraveného vyhodnocovania odchylky a regul.energie
FINE SPOL., S.R.O.	45244952	24 360,00	27.4.2012	jednorázový upgrade GEO5
HYDAC S.R.O.	31578314	1 196,40	27.4.2012	servisné knihy k hydromotorom
HYDAC S.R.O.	31578314	357 000,00	27.4.2012	rekonštrukcia hydrauliky dolných vrát
ILJA WEIGL	30138841	1 670,14	27.4.2012	oprava vozidiel
KARENIS S.R.O.	36552437	273,60	27.4.2012	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	501,60	27.4.2012	školenie vodičov
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	798,01	27.4.2012	polročná HW profylaktika VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	300,00	27.4.2012	polročná HW profylaktika TBD VD Cunovo
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	7 828,32	27.4.2012	Odvod do NJF-rok 2011
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	8 407,62	27.4.2012	vysporiadanie popl.a odvodu do NJF za el.energiu spotreb. za r.2011
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	13 950,06	27.4.2012	vysporiadanie popl. a odvovod do NJF za el.energiu za r. 2011
VFL-TEC S.R.O.	34125043	47 918,40	27.4.2012	odstránenie havarijného stavu formou gener.opráv- v DMS ako 32001014
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	3 994,90	30.4.2012	dodávka el.energie 160 MWh
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	2 600,45	30.4.2012	servis MaPZ - opravy a odstránenie väd
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	1 790,40	30.4.2012	servis MaPZ
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	166,00	30.4.2012	umytie a čistenie vozidiel
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	4 563,08	30.4.2012	mesačná servisna prehl.zariad. PO Gabčíkovo
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	517,82	30.4.2012	mesačná servisna prehl. zariad.PO Cunovo
APPROPO, SPOL. S R.O.	31443532	67 596,46	30.4.2012	doplnenie protipožiar ochrany VD Gabčíkovo /p 32000999/
AQUA INVEST S.R.O.	46738304	30 266,26	30.4.2012	vybudovanie pozorovacích sond (odst.pohf. AQUA INVEST SLOVAKIA)
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	30.4.2012	poradenstvo Plocha na zhrmažd. zhrabkov Gabčíkovo 4/2012
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	239,04	30.4.2012	vyuka AJ 4/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 474,48	30.4.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 177,72	30.4.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.4.2012	ochrana objektu TBD Žilina 4/2012
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	7 555,20	30.4.2012	dodávka el.energie 118 MWh
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	70,76	30.4.2012	pranie prádla B.Stiavnica 4/2012
DERAKAT, S.R.O.	45330662	862,85	30.4.2012	odchyt túlavých holubov stupeň Gabčíkovo 4/2012
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	16 267,79	30.4.2012	za služby - upratovanie 4/2012
DUSAN VAJDA	33354383	835,25	30.4.2012	sadové úpravy -hydrouzol a biokoridor VDZ
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 440,00	30.4.2012	odborne prehliadky a skúšky techn.zariad.elektrického
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.4.2012	odvoz odpadu 4/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	400,00	30.4.2012	servisna podpora odlučovačov ropných látok VN Málinec
FINECO SPOL.S.R.O.	31356206	7 800,00	30.4.2012	priebežný audit účtovníctva za 4.štvrťrok
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	489,70	30.4.2012	čistenie arealu VE GA
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	331,80	30.4.2012	odvoz odpadu 4/2012
HUTNI MONTÁŽE, A.S.-	30808430	6 750,52	30.4.2012	za prenájom a obsluhu stavebného výtahu
IN VEST, S.R.O.	36553671	25 470,76	30.4.2012	rekonštrukcia betonovej konštrukcie a armatúr PPLK Gabčíkovo
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	101,52	30.4.2012	spotreba pitnej vody 4/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	965,01	30.4.2012	spotreba el.energie 4/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		613,20	30.4.2012	za služby-údržbárske práce 4/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	30.4.2012	služby technika BOZP a OPP 4/2012
KOVACS BARNABAS	30721644	1 097,15	30.4.2012	malíarske potreby
LN TRADE,S.R.O.	36632155	49,03	30.4.2012	za tovar B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	30.4.2012	prenájom optických vlákien 4/2012
MADAL, SPOL. S.R.O.	31349391	6 287,03	30.4.2012	technické poradenstvo 4/2012
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 410,10	30.4.2012	výkon činnosti PZS 4/2012
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.4.2012	opravy a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 4/2012
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	21 253,20	30.4.2012	zimná a letná údržba objektov a komunikácií
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 195,20	30.4.2012	potápačske práce VDZ
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.4.2012	za strázenie Kamenica n.Hronom 4/2012
OKTE, A.S.	45687862	32 766,97	30.4.2012	za spôsobenu odchylku 4/2012
OKTE, A.S.	45687862	349,67	30.4.2012	za zaúčtovanie, vyhodnotenie a vyspor. odchlyok
OPRAVA VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.4.2012	oprava a údržba výtahu Martiná 4/2012
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	30.4.2012	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti 4/2012
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	36 836,52	30.4.2012	modernizácia
REPMAN CONSULTING - MGR.DANA P	46247530	2 450,00	30.4.2012	konzultačne služby -public relations 4/2012
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 440,00	30.4.2012	vyprac. techn.návrhov a projekt.dokument.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 252,69	30.4.2012	realizačný projekt koštr.nových dolných vrát
SECAR SPOL.S.R.O.	31325602	-30,43	30.4.2012	storno faktúry p 32000774 z dôvodu demontáže zariadenia
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.4.2012	poradenstvo a konzultačne služby 4/2012
SEP, A.S.	36442160	43 595,88	30.4.2012	poradenske a konzultačne služby - energetika 4/2012
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	33,53	30.4.2012	vodné stočne Žilina
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	7 638,84	30.4.2012	prev.a údržba vodovodov a kanalizácií VDZ rok 2011
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	596,40	30.4.2012	za telefon+internet-pevné linky
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.4.2012	offline monitoring denný 4/2012
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	244,80	30.4.2012	prístup na Monitorujeme.sk
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	8,16	30.4.2012	zmluvna pokuta PpS 4/2012
SLOVENSKA GEOTECHNICKA SPOLOCN	42176271	875,00	30.4.2012	účast.poplatok konferencia Inžinierska geologia 2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	424,90	30.4.2012	poštové služby 4/2012
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 636,98	30.4.2012	za poskytnuté hydrologické a meteorologické údaje 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	30.4.2012	prenájom majetku 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	68 280,47	30.4.2012	prevádzka objektov stavby SVD 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	180 223,84	30.4.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	19 900,39	30.4.2012	obsluha objektov stupeň Cunovo a VD Gabčíkovo 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 635,97	30.4.2012	prevádzka objektov SVD VHG Gabčíkovo 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	759,55	30.4.2012	čistenie hrabíc VD Gabčíkovo a Cunovo 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.4.2012	uskladnenie provizorného hradenia 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 070,76	30.4.2012	prevádzka plavebných komôr Gabčíkovo 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	41 051,23	30.4.2012	odborna prevádzka SVD Gabčíkovo 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	78 137,77	30.4.2012	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	749,58	30.4.2012	elektrická energia SVD Gabčíkovo 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	517,72	30.4.2012	elektrická energia 4/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	976 866,62	30.4.2012	dobagrovanie odpadového kanála
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	53 286,86	30.4.2012	energetická voda VDZ 4/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	30.4.2012	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	30.4.2012	za služby EI info konto 4/2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	30.4.2012	6217756 el. energia 4/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	30.4.2012	7224798 el.energia 4/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	30.4.2012	9796590 el.energia 4/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	30.4.2012	7221243 el.energia 4/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	30.4.2012	7306067 el.energia 4/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9 651,49	30.4.2012	dodávka el.energie 240 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	360,89	30.4.2012	9796590 el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	440,36	30.4.2012	vyuka AJ 4/2012
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	597,60	30.4.2012	vyuka AJ 4/2012
T M G , A.S.	31645909	141 174,00	30.4.2012	úprava koruny hrádze - odpadový kanál
T M G , A.S.	31645909	13 582,91	30.4.2012	odpadový kanál, pravostranná ochr. hrádza - úprava koruny hrádze
TECHNICKE SLUŽBY MESTSKY PODNI	00185213	527,04	30.4.2012	prenájom parkovacích miest na r.2012 penzion ISTER
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	615 633,85	30.4.2012	spracovanie sedimentov
TERMMING, A.S.	35972254	1 537,97	30.4.2012	dodávka tepelnej energie 4/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.4.2012	prístup na portál 4/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		149,00	30.4.2012	popl. za obchodovanie s el.energiou 4/2012
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	389,40	30.4.2012	dodávka el.energie 10 MWh
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	26 951,29	30.4.2012	opravy a nátery poklopov VE a PLK Gabčíkovo
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	520,36	30.4.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 383,28	30.4.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	134,23	30.4.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	507,14	30.4.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15,59	30.4.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	465,80	30.4.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6,91	30.4.2012	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,06	30.4.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	9,77	30.4.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	634,25	30.4.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	17 796,86	30.4.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,34	30.4.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32001066
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-377,68	30.4.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32001040
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.5.2012	splátka operatívneho leasingu 5/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.5.2012	prenájom optického vlákna 5/2012
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.5.2012	pripojenie na internet 5/2012 PS Vrútky
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.5.2012	poplatok za digitálnu televíziu 1.5.-31.7.2012
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.5.2012	za plyn Miloslavov 5/2012
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	63,00	1.5.2012	za plyn Vrútky 5/2012
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	388,00	1.5.2012	za plyn B.Stiavnica 5/2012
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	43,00	1.5.2012	za plyn Komárno 5/2012
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	113,00	1.5.2012	za plyn Košice 5/2012
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	83,00	1.5.2012	za plyn Žilina 5/2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.5.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	1.5.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	1.5.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,58	1.5.2012	3106102053,3106102054,3106131222 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.5.2012	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.5.2012	3106006076,3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.5.2012	3105267007,3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.5.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	1.5.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.5.2012	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.5.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.5.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.5.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.5.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.5.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.5.2012	3104323220 el.energia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.5.2012	servisny poplatok fixný 5/2012
IKEMA, SPOL. S.R.O.	30776660	8 976,00	2.5.2012	oprava hydrauliky na preprav. voziku pre šikme hradenie
MESTO KOSICE	00691135	108,10	2.5.2012	poplatok za komunálny odpad 2012
OKTE, A.S.	45687862	-4 273,07	2.5.2012	oprava zakl.dane p 31001767
STEVENSON AND ASSOCIATES KANCE	45353409	6 800,00	2.5.2012	odborna oponentúra realizač.projektu konštr.nových dolných vrát
STEVENSON AND ASSOCIATES KANCE	45353409	13 950,00	2.5.2012	odborna oponentúra realizač.projektu konštrukcie nových dolných vrát
STEVENSON AND ASSOCIATES KANCE	45353409	9 000,00	2.5.2012	odborná oponentúra realiz.projektu konštrukcie nových dolných vrát
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	52,40	2.5.2012	poistenie pracovníkov vyslaných na ZSC za apríl 2012
MESTO SVATY JUR	00304832	136,55	3.5.2012	daň z neuhuteľnosti 2012
MESTSKY URAD SAMORIN	00305723	229,40	3.5.2012	daň z neuhuteľnosti 2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 748,37	3.5.2012	telefonne hovory Orange 4/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.5.2012	FA MV okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.5.2012	FA MV okruh Orange
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	88,37	3.5.2012	právne služby
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	45 451,72	4.5.2012	odstránenie závad na zariad.požiarnej ochrany VD Gabčíkovo
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	4.5.2012	školenie vodičov
W.R.V.-ING.ROMAN VYBOSTOK	33284423	479,58	4.5.2012	VDŽ výmena trakčnej batérie na umývacom stroji
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	8 260,80	7.5.2012	Diskové pole MS60-rozšírenie diskového poľa
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	55,42	7.5.2012	za telefonne hovory T-Mobile
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	3 637,20	9.5.2012	rozbor povrchovej vody
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	9.5.2012	mesačná kontrola EPS VE Gabčíkovo a VE Cunovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	9.5.2012	mesačná kontrola EPS VDŽ
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	9.5.2012	popl.za pripojenie na WEB + služba LINK 5/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.5.2012	rozšírenie elektron.služieb 5/2012
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	480 748,72	9.5.2012	spracovanie sedimentov
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	9.5.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 5/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	9.5.2012	prevádzka COV Bodíky 5/2012
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	173 455,20	10.5.2012	Obnova zastaralého HW vybavenia na VDŽ
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	128 284,80	10.5.2012	Obnova zastaralého HW vybavenia na VDG
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	3 896,30	10.5.2012	odstránenie závad na zariad.požiarnej ochrany VD Gabčíkovo
BMS BOJNANSKY, S.R.O.	36546941	86 313,60	10.5.2012	rekonštrukcia jalových priepustov
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	46,20	10.5.2012	vázba- Etapová správa o TBD VDŽ
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	30 120,00	14.5.2012	rekonštrukcia motorickej inštalácie MVE Mošň

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
JURKOVIC PAVOL, ING.		101,40	14.5.2012	znalecký posudok /k.ú.Kostolna Ves/
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	0,00	14.5.2012	vodné stočné Komárno
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	14.5.2012	mesačná diaľkova servisna prehliadka TBD VD Cunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	14.5.2012	mesačný diaľkový servis ASVaV VDZ
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	238,80	15.5.2012	demontáž a montáž požiarneho stabil.hasiaceho systému Cunovo
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	943,19	15.5.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 376,56	15.5.2012	odber PHM a služby
GEOEXPERTS, SPOL. S R.O.	31621082	6 624,00	15.5.2012	meracie zariadenie pre 3D
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	7 013,78	15.5.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 BA Rozhodnutie č. 1/12/201929-36/54/15
MESTO KOSICE	00691135	193,60	15.5.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 / Rozhodnutie č. B/2012/030194/B/2012
OBEC KYSELICA	34000658	149,42	15.5.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 / Rozhodnutie č.070010/2012P
OBEC MOJS	00321494	488,97	15.5.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012/Mojs Rozhodnutie č. 13/2012 1. platba
OBECNY URAD SALKA	00309249	6,83	15.5.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012/Rozhodnutie č. 10/2012
TECHNICKA INSPEKCIA, A.S.	36653004	84,00	15.5.2012	odborna príprava revízií technikov el.zariad.Toth Peter
A. D.		40,72	16.5.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
A. M.		40,72	16.5.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
B. A.		40,72	16.5.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
JOSTA SK, S.R.O.	44228783	108 055,69	16.5.2012	rekonštrukcia vzduchotechniky
MESTO ZILINA	00321796	63,84	16.5.2012	Rozhodnutie č. 1621042217/2012- za komunálny odpad
STEVENSON AND ASSOCIATES KANCE	45353409	44 700,00	16.5.2012	oponentúra RP OK nových dolných vrát
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	17.5.2012	PZP pre vozidlo S Fabia Combi BA-180TB za obdobie od 3.6. - 2.9.2012 v
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	343,56	17.5.2012	PZP za škodu spôsobenú malým plavidlom za obdobie od 13.6.2012 - 12.6.
ASERTIV - AGENTURA	33592675	240,00	17.5.2012	účast.poplatok za seminár Katastrálny zákon
D. J.		101,81	17.5.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
ILJA WEIGL	30138841	3 548,27	17.5.2012	oprava vozidiel
K. A.		1 202,58	17.5.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	7,20	17.5.2012	poplatok za PP - DN
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	625 151,03	17.5.2012	spracovanie sedimentov
ILJA WEIGL	30138841	2 758,36	18.5.2012	doobhliadka vozidla BA883PC po PU
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	18.5.2012	školenie vodičov Ing.Kocian
RTVS	36857432	239,00	18.5.2012	úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	18.5.2012	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave na zákla
LINDSTROM S.R.O.	35742364	152,88	20.5.2012	prenájom rohoží 23.4.-20.5.2012
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	756,00	21.5.2012	rozbor pitnej a priesakovej vody Gabčíkovo
JURKOVIC PAVOL, ING.		98,91	21.5.2012	znalecký posudok k.ú. Kostolná Ves
KATASTRALNY URAD xxxxx	37860381	5 145,29	21.5.2012	hromadné údaje z KN - SK Komárno
KATASTRALNY URAD xxxxx	37860381	3 242,69	21.5.2012	hromadné údaje z KN- SK Nové Zámky
OKTE, A.S.	45687862	2 184,30	21.5.2012	oprava zakladu dane p 31001960-odchýlka
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	1 406,16	21.5.2012	nájom stavebných strojov VDZ
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	40,01	22.5.2012	kalibrácia a servis prístroja OLDHAM ISC OX
ILABO, S.R.O.	35713119	1 536,00	22.5.2012	1 ks zákalomeru Lovibond
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	229 786,03	22.5.2012	spracovanie sedimentov
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,80	23.5.2012	poplatok za PP - výkup pozemkov
SLOVENSKY PLYNARENISKY PRIEMYSE	35815256	1 498,90	23.5.2012	za plyn Martinská vyúčtovanie
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	30 273,00	24.5.2012	chladnomery
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	199,00	24.5.2012	chladnička 1 ks
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	49,38	25.5.2012	minerálna voda
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	150,00	25.5.2012	Kurz vodohospodárov I. stupeň - Purchart
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	1 441,80	25.5.2012	stravné lístky 450 ks
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 000,00	28.5.2012	stravné lístky 5000 ks
ILJA WEIGL	30138841	3 143,25	28.5.2012	oprava vozidla BA442PF po PU
OBEC GABCIKOVO	00305391	375,80	29.5.2012	Miesty poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 20
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 320,00	29.5.2012	nákup kolkov
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	298,80	30.5.2012	vyuka AJ 5/2012
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 184,40	30.5.2012	potápačské práce VDZ
SFERA, A.S.	35757736	180,00	30.5.2012	účast.popl.Bullová Valentová, vyučt.
TECHNICKA INSPEKCIA, A.S.	36653004	116,40	30.5.2012	preverenie odbornej spôsobilosti Tóth Peter
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	2 250,78	31.5.2012	dodávka el.energie 52,5 MWh
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	4 523,17	31.5.2012	opravy a odstránenie väd -servis MaPZ
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	1 790,40	31.5.2012	mesačná kontrola na riadiacom system VH 5/2012
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	268,50	31.5.2012	umytie a čistenie vozidiel 5/2012
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	118 849,48	31.5.2012	doplnenie protipožiarnej ochrany
AQUA INVEST S.R.O.	46738304	63 792,44	31.5.2012	vybudovanie pozorovacích sond (odst.pohl. AQUA INVEST SLOVAKIA)
ASANISTA PLUS, SPOL.S.R.O.	35737824	300,00	31.5.2012	deratizácia Nobelová
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.5.2012	za služby Plocha na zhromažďovanie zhrabkov 5/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 435,21	31.5.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 637,07	31.5.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.5.2012	ochrana objektu TBD Žilina 5/2012
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	204,77	31.5.2012	pranie prádla B.Stiavnica 5/2012
DERAKAT, S.R.O.	45330662	710,98	31.5.2012	odchyt túlavých holubov Gabčíkovo 5/2012
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	17 407,00	31.5.2012	za služby - upratovanie 5/2012
DUSAN VAJDA	33354383	2 088,12	31.5.2012	sadové úpravy -hydrouzol a biokoridor VDZ
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	288,00	31.5.2012	odborne prehliadky a škúšky tech.elekt.zariadenia
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.5.2012	odvoz odpadu 5/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	960,00	31.5.2012	údržba odlučovačov ropných látok VN Málinec
FINECO SPOL.S.R.O.	31356206	768,00	31.5.2012	konzultačne a poradenské služby
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	66 009,41	31.5.2012	umývanie okien a čiastice práce VE Gabčíkovo a Čunovo
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	8 656,06	31.5.2012	za obsluhu stavebného výťahu
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 035,02	31.5.2012	spotreba el.energie 5/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	108,60	31.5.2012	spotreba pitnej vody 5/2012
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	18,70	31.5.2012	Stavebný zákon - aktualizácia
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		671,60	31.5.2012	za služby-údržbárske práce 5/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	68,40	31.5.2012	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.5.2012	služby technika BOZP a OPP 5/2012
KOVACS BARNABAS	30721644	1 441,06	31.5.2012	maliarske potreby
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.5.2012	za prenájom optického vlákna 5/2012
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	7 097,54	31.5.2012	technické poradenstvo 5/2012
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	4 563,08	31.5.2012	mesačná servisna prehliadka PO Gabčíkovo 5/2012 (pôvodne APROPO)
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	517,82	31.5.2012	mesačná servis. prehliadka PO Ga, Cu 5/2012 (pôvodne APROPO)
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 404,12	31.5.2012	výkon činnosti PZS 5/2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	90,04	31.5.2012	pracovná zdravotná služba
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.5.2012	prehliadka a servis výťahu Gabčíkov Cunovo 5/2012
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.5.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 5/2012
OKTE, A.S.	45687862	362,36	31.5.2012	zúčtovanie a vyhodnotenie odchýlok 5/2012
OKTE, A.S.	45687862	30 239,59	31.5.2012	spôsoba odchýlka 5/2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.5.2012	údržba výťahu Martinská 5/2012
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	31.5.2012	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosť Gabčíkovo Cunovo 5/2012
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	16 317,60	31.5.2012	spracovanie výsledkov monitoringu v r. 2011
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	27 312,78	31.5.2012	modernizácia
REPMAN CONSULTING - MGR.DANA P	46247530	1 225,00	31.5.2012	konzultačne služby-public relations 5/2012
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 307,52	31.5.2012	premiestnenie pultu a operatívneho pracoviska
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 872,00	31.5.2012	za práce 5/2012
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 252,69	31.5.2012	realizačný projekt oceľ.konstr.dolných vrát PPK GA
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.5.2012	poradenská a konzultačné služby obl.energetiky 5/2012
SEP, A.S.	36442160	46 208,02	31.5.2012	poradenstvo a konzultačné služby -energetika 5/2012
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	599,90	31.5.2012	za telefon a internet T-Com
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.5.2012	offline monitoring denný 5/2012
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	7,77	31.5.2012	zmluvna pokuta za PpS 5/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	352,40	31.5.2012	poštové služby 5/2012
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	586 837,44	31.5.2012	dodávka el.energie 8928 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 679,00	31.5.2012	za hydrologické údaje 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.5.2012	prenájom majetku 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.5.2012	uskladnenie proviz. hradenie 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 068,28	31.5.2012	prevádzka odborného objektu, odvoz naplavenín 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 169,73	31.5.2012	prevádzka objektov SVD 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	18 383,05	31.5.2012	obsluha objektov Cunovo 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	118 207,55	31.5.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 233,96	31.5.2012	prevádzka technolog.zariadenia PLK Gabčíkovo 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	44 300,90	31.5.2012	odborna prevádzka SVD Gabčíkovo 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	89 992,96	31.5.2012	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	542,65	31.5.2012	elektrická energia 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	30 671,93	31.5.2012	prevádzka objektov SVD 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	27 902,57	31.5.2012	prevádzka objektov SVD 5/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	43 671,12	31.5.2012	odber energetickej vody 5/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	162,12	31.5.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.5.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.5.2012	za služby EI-info 5/2012
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	445,90	31.5.2012	vodné stočné, zrážkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	31.5.2012	7224798 -el.energia 5/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.5.2012	7306067- el.energia 5/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	31.5.2012	9796590- el.energia 5/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	31.5.2012	6217756 el.energia 5/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	31.5.2012	7221243 el.energia 5/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	58 019,08	31.5.2012	dodávka el.energ.1702.50 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	577,36	31.5.2012	9796590 el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	400,32	31.5.2012	vyuka AJ 5/2012
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	836,64	31.5.2012	vyuka AJ 5/2012
T+T, A.S.	36400491	511,21	31.5.2012	odvoz odpadu VDZ
TERMMING, A.S.	35972254	1 083,32	31.5.2012	dodávka tepelnej energie 5/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		75,00	31.5.2012	popl.za obchodovanie s el.enegiou 5/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.5.2012	prístup na portál 5/2012
VODNE ZDROJE SLOVAKIA S.R.O.	34114173	118 406,35	31.5.2012	rekonštrukcia pozorovacích sond
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	411,00	31.5.2012	31305 el.energia Košice za 1.3.-31.5.2012
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	19 469,24	31.5.2012	opravy náterov
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	432,40	31.5.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	18,11	31.5.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	27,38	31.5.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	444,48	31.5.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 663,71	31.5.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	600,60	31.5.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 086,16	31.5.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	540,36	31.5.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29,06	31.5.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	110,58	31.5.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6,91	31.5.2012	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,34	31.5.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32001268
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-289,19	31.5.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32001258
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	1.6.2012	účastnícky poplatok Gergelová vyučt.
AUTO LEAS, A.S.	35817453	4 785,00	1.6.2012	spĺátka operatívneho leasingu 6/2012
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.6.2012	servisný poplatok 6/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.6.2012	prenájom optického vlákna 6/2012
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.6.2012	pripojenie na internet 6/2012 Vrútky
JOZEF KRIZIK - AUTODOPRAVA JOK	33429227	422,70	1.6.2012	preprava osôb autobusom - SONDAR
MESTO KOŠICE	00691135	193,60	1.6.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012
MESTO SALA	00306185	19,34	1.6.2012	Daň z nehnuteľností Sala 2.spĺátka
OBCIANSKE ZDRUZENIE"ZVIERACI D	37814583	365,13	1.6.2012	úprava zelene , upratovanie plochy k.ú. Budatín
OBEC VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	199,60	1.6.2012	Daň z nehnuteľností Vojka nad Dunajom 2.spĺátka
OBECNY URAD	00320447	1 102,11	1.6.2012	Daň z nehnuteľností na rok 2012
OBECNY URAD BAKA	00305260	7 111,82	1.6.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	6 633,60	1.6.2012	endoskop
ROMAN MOSOVSKY	44222572	649,98	1.6.2012	občerstvenie pri príležitosti konferencie - SONDAR
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	1.6.2012	poplatok za doménu tbd.sk 3.6.2012-2.6.2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	164,00	1.6.2012	za plyn Martinská 6/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	18,00	1.6.2012	za plyn Komárno 6/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	163,00	1.6.2012	za plyn B.Stiavnica 6/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	27,00	1.6.2012	za plyn Vrútky 6/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.6.2012	za plyn Miloslavov 6/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	35,00	1.6.2012	za plyn Žilina 6/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	48,00	1.6.2012	za plyn Košice 6/2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	601,20	1.6.2012	za služby UPC 1.6.-31.8.2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	1.6.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	1.6.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.6.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.6.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.6.2012	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,58	1.6.2012	3106102053,3106102054,3106131222 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.6.2012	3105267007,3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.6.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.6.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.6.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.6.2012	3106006076,3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.6.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	1.6.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.6.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.6.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.6.2012	3107086226 el.energia
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	182,00	2.6.2012	čistenie kobercov
KARENIS S.R.O.	36552437	228,00	3.6.2012	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	387,60	3.6.2012	školenie vodičov
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 855,02	3.6.2012	telefonne hovory Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.6.2012	FA MV okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.6.2012	FA MV okruh Orange
ILJA WEIGL	30138841	3 361,47	4.6.2012	oprava vozidiel,prezutie,uskladnenie,prevádzk.náplne
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	4.6.2012	mesačná kontrola EPS VDZ
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	4.6.2012	poplatok za doménu vwb.sk
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	4.6.2012	poštovne za PP-vrat.preplatku Kurčik
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	4.6.2012	poistenie pracovníkov ZPC za máj 2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,20	5.6.2012	poplatok za PP - za vykup.pozemky
B. L.		50,91	6.6.2012	Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa KZ 86/12C
H. E.		122,18	6.6.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
J. A.		101,84	6.6.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	1 567,67	6.6.2012	oprava základu dane p 813-vyuč.nákladov COV
M. A.		20,36	6.6.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	6.6.2012	mesačná kontrola EPS PK Gabčíkovo a VE Cunovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	44,02	6.6.2012	ubytovanie zamestnancov VVB
VYSKUMNÝ USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	10 922,89	6.6.2012	odber, rozbor a vyhodnotenie vzoriek sedimentov zo zdrže Hrušov
CORA GEO, S.R.O.	31612989	220,00	7.6.2012	účatnícky poplatok Stanček Hammel vyučt.
INTEC,A.S.	36384208	322,63	7.6.2012	za služby
SATRO S.R.O.	31335161	1,60	7.6.2012	poplatok za upomienku
SFERA, A.S.	35757736	66,00	7.6.2012	účast.p poplatok Valouchová vyučt.
SFERA, A.S.	35757736	66,00	7.6.2012	účastnícky poplatok vyučtovanie
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	48,54	7.6.2012	6.116787 T Mobilie
SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO P	00626031	70,00	7.6.2012	vložne na konferenciu Enviro-Forum 2012
ZDRUZENIE GARAZOVNIKOV	31749861	220,60	7.6.2012	ročná platba za organiz.zabezpečenie hromadných garáží 2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	452,27	8.6.2012	kontrola izolačného plynu VDZ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.6.2012	prevádzka COV Bodíky 6/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.6.2012	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 6/2012
PETER DORINEC DORTRANS	43937390	600,00	9.6.2012	preprava osôb VDZ akcia Medzinárodný deň Dunaja
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	11 579,28	9.6.2012	reklamene predmety a propag.material-Medzinárodný deň Dunaja
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	1 816,38	9.6.2012	organizačná a produkčné zabezp. - Medzinárodný deň Dunaja 2012
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	2 290,80	9.6.2012	dodanie 2 ks infostanok - Medzinárodný deň Dunaja 2012
SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VYBOR	30812623	2 202,00	9.6.2012	výdavky na neuskutoč. kongrese v Japonsku
JOSTA SK, S.R.O.	44228783	96 590,94	11.6.2012	rekonštrukcia vzduchotechniky
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	11.6.2012	poplatok za pripojenie na WEB a služba LINK 6/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.6.2012	rozšírenie elketr.služieb 6/2012
SLOVENSKÝ VYBOR SVETOVEJ ENER	30805244	2 000,00	11.6.2012	propagácia VVB na medzinár.vedeckom podujatí ENERGETIKA 2012
WETTRANS ZILINA, S.R.O.	36798550	1 000,00	11.6.2012	školenie pracovníkov na el.zariadeniach 10 pracovníkov
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	99,00	12.6.2012	účastnícky poplatok Baláček vyučt.
PROMEA COMMUNICATION, SPOL.S.R	35772638	2 284,80	12.6.2012	catering - Medzinárodný deň Dunaja 2012
NPK EUROPE MFG.S.R.O.	46902074	1 466,00	13.6.2012	ručné hladinometry
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	13.6.2012	mesačný diaľkový servis ASVaV VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	13.6.2012	mesačný diaľkový servis TBD VD Cunovo
DELOITTE ADVISORY S.R.O.	35946067	18 000,00	14.6.2012	energetické poradenstvo
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	9 860,00	14.6.2012	stravné listky 2900 ks
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	381,57	14.6.2012	Miestny poplatok za komunálny odpad za obdobie 05/2012
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	8 640,00	14.6.2012	stravné listky 2500 ks
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	640,33	15.6.2012	oprava vozidla BA736ZV
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 505,66	15.6.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 117,51	15.6.2012	odber PHM a služby
FERRMONT SPOL.S.R.O.	31619916	29 376,00	15.6.2012	oprava biologického stupňa čistiareneho systému odkal
METALCON,S.R.O.	35893788	110 025,60	15.6.2012	vybudovanie a rekonštrukcia radarového systému Cunovo
OBEC DUNAJSKA LUZNA	00400009	30,15	15.6.2012	Daň z nehnuteľností na rok 2012 Dunajská Lužná
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	13 180,84	15.6.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 - č. rozhodnutia 1589/2012
SIEMENS S.R.O.	31349307	162,25	15.6.2012	výmena hlašiča VD Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	117,60	15.6.2012	výmena vstupného člena a úprava SW
LINDSTROM S.R.O.	35742364	152,88	17.6.2012	výmena rohoží
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	635,81	18.6.2012	BA364ZZ,pravidelný servis po 60 tis.km
DIAGO SF S.R.O.	36037443	336 312,00	18.6.2012	repasía hydrovalcov DV
ILJA WEIGL	30138841	278,52	18.6.2012	zabezpečenie technickej kontroly - príviesny vozík
ILJA WEIGL	30138841	3 401,29	18.6.2012	oprava vozidiel
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,10	18.6.2012	poštovne za PP - vykup pozemkov
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	363,54	18.6.2012	7221243 el.energia
ILJA WEIGL	30138841	1 316,38	19.6.2012	oprava vozidla BA173RO
ILJA WEIGL	30138841	983,64	19.6.2012	oprava vozidla BA173RO
ILJA WEIGL	30138841	2 203,07	19.6.2012	oprava vozidiel
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	83,00	19.6.2012	účast.p poplatok Grančová Koreň vyučt.
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 130,33	19.6.2012	PZP pre motorové vozidlá v zmysle PZ č. 6511332370/1370019286 od 1.7.
REPMAN CONSULTING - MGR.DANA P	46247530	1 225,00	19.6.2012	konzultačne služby - public relations
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 055,00	19.6.2012	nákup kolkov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 751,28	19.6.2012	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Mist pri Bratislave na zákl

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	648,23	20.6.2012	oprava vozidla BA366ZY
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	102,37	21.6.2012	W-Horec certifikácia syst.na pokladňu B.Stiavnica
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	407,76	22.6.2012	servis SKV
ILJA WEIGL	30138841	224,11	22.6.2012	oprava vozidiel a nákup materiálu
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	537,76	22.6.2012	elektrická energia 5/2012
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	571 152,32	24.6.2012	dodávka el.energie 8710 MWh
OBEČNY URAD ZAHORSKA VES	00305219	150,00	25.6.2012	prenájom priestorov Kultúr.domu 2.6.-10.6.2012 - SONDAR
OBEČNY URAD ZAHORSKA VES	00305219	240,00	25.6.2012	prenájom priestorov Kultúr.domu 30.5.-1.6.2012 - SONDAR
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	168,00	25.6.2012	poplatok za seminár
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	114,49	26.6.2012	prekódovanie diaľkových ovládačov MGZS Cunovo
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	1 298,55	26.6.2012	servisna podpora pre elektronické závery Gabčíkovo
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	37,73	26.6.2012	vodné stočné Vrútky
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	27.6.2012	sevisná podpora systémov na VDZ 2. štvrťok 2012
KARENIS S.R.O.	36552437	250,80	27.6.2012	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	114,00	27.6.2012	školenie vodičov
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	55,44	27.6.2012	viazanie dokladov
Z. M.		91,56	27.6.2012	náhrada za výkup.pozemky k.ú. Mojšova Lúčka
OKTE, A.S.	45687862	16 470,13	28.6.2012	oprava základu dane p 31002231-odchýlka
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	75,47	28.6.2012	Vodné stočné Košice
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	100 716,00	29.6.2012	vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	29.6.2012	odvoz odpadu 6/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	840,00	29.6.2012	egislatívne služby
HYDAC S.R.O.	31578314	752 400,00	29.6.2012	rekonštrukcia hydrauliky dolných vrát
HYDAC S.R.O.	31578314	20 400,00	29.6.2012	rekonštrukcia hydrauliky haťových klapiek Dobrohošť
SARK S.R.O.	36676578	90,00	29.6.2012	školenie pre práce vo výškach
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	5 766,76	30.6.2012	dodávka el.energie 120 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	254,50	30.6.2012	umývanie a čistenie vozidiel 6/2012
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	54 916,90	30.6.2012	doplnenie protipožiarnej ochrany 6/2012
AVA-STAV, S.R.O.	43989268	88 797,14	30.6.2012	rekonštrukcia soc.priestorov GA /omylom bola zaev. I 109/
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	30.6.2012	poradenstvo a spracovanie odpadu 6/2012
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	199,20	30.6.2012	Vyuka AJ 6/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 305,51	30.6.2012	za odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 049,79	30.6.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.6.2012	ochrana objektu Zilina 6/2012
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	5 311,20	30.6.2012	dodávka el.energie 94MWh
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	111,50	30.6.2012	pranie prádla B.Stiavnica 6/2012
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 410,72	30.6.2012	služby za 6/2012
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	30.6.2012	štvrtročná kontrola SHZ
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	30.6.2012	údržba areálu VE Gabčíkovo
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	364,98	30.6.2012	odvoz odpadu 6/2012
INTEC,A.S.	36384208	85 301,40	30.6.2012	servisné služby 1.4.-30.6.2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 045,57	30.6.2012	spotreba el.energie 6/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	113,32	30.6.2012	spotreba pitnej vody 6/2012
JAZASPOL S.R.O.	35941863	734,94	30.6.2012	za služby centralizovanej ochrany 4-6/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		613,20	30.6.2012	za služby - údržbárske práce 6/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	30.6.2012	služby technika BOZP a OPP 6/2012
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	37,64	30.6.2012	stočné Komárno,1.1.-30.6.2012
LIPTOVSKA VODARENKA SPOLOCNOS	36672441	2,16	30.6.2012	vodné stočné Bobrovník
LN TRADE,S.R.O.	36632155	27,28	30.6.2012	za potraviny B.Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	121,80	30.6.2012	za potraviny B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	30.6.2012	nájom optických vlákien 6/2012
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	6 659,42	30.6.2012	technické poradenstvo 6/2012
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	51 554,90	30.6.2012	štvrtročná a polročná prehliadka PO Gabčíkovo (pôvodne APROPO)
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	4 376,85	30.6.2012	štvrtročná a polročná servis. prehliadka PO Cu 6/2012 (pôvodne APROPO)
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 380,23	30.6.2012	výkon činnosti PZS 6/2012
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	88,04	30.6.2012	zdravotná služba
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.6.2012	servis a prehliadka výťahov Gabčíkovo Cunovo 6/2012
OBEČ KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.6.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 6/2012
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	30.6.2012	odvoz odpadu za N.štvr.2012
OKTE, A.S.	45687862	262,50	30.6.2012	vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlky 6/2012
OKTE, A.S.	45687862	31 852,26	30.6.2012	za odchýlku 6/2012
OKTE, A.S.	45687862	65,17	30.6.2012	za administr. poplatok II.Q 2012
OPRAVY VÝTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.6.2012	paušálne opravy výťahu Martinská 6/2012
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	30.6.2012	vykonie úloh koordinátora bezpečnosti 6/2012
REPOWER SLOVENSKÁ REPUBLIKA, S	36854191	2 080,80	30.6.2012	dodávka el.energie 48 Mwh
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 899,65	30.6.2012	pozáručný servis RaIS a pohotovosť
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 766,71	30.6.2012	pozáručný servis Ral Hydrouzol Cunovo
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 440,00	30.6.2012	vypracovanie techn.návrhov a projekt.dokumentácie 6/2012
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 252,69	30.6.2012	realizačný projekt oceľ.konstrúcie dolných vrát Gabčíkovo
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.6.2012	poradenске a konzultačné služby v oblasti energet.6/2012
SEP, A.S.	36442160	38 585,95	30.6.2012	podiel na tržbách
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	142,37	30.6.2012	vodné Hydrouzol VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	578,39	30.6.2012	pevné linky, internet
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.6.2012	offline monitoring denný 6/2012
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	247,08	30.6.2012	zmluvná pokuta 6/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	546,40	30.6.2012	poštovné služby 6/2012
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 380,30	30.6.2012	hydrologické údaje za II.Q 2012
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 679,00	30.6.2012	hydrolog.udaje
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 047,54	30.6.2012	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 948,46	30.6.2012	odborna prevádzka objektov SVD 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	174 105,49	30.6.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 037,35	30.6.2012	obsluha objektov Cunovo 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 849,47	30.6.2012	prevádzka objektov SVD 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 675,65	30.6.2012	čistenie hrabíc a odvoz naplavenín Cunovo 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	79 199,54	30.6.2012	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	30.6.2012	prenájom majetku 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.6.2012	usklad.provizorného hradenia 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	99 559,31	30.6.2012	prevádzka objektov SVD 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	30 648,36	30.6.2012	odber energetickej vody za 6/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	327,41	30.6.2012	právne služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	59,48	30.6.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	30.6.2012	právne služby 6/2012
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.6.2012	za služby El-info 6/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	30.6.2012	6217756 el.energia 6/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	30.6.2012	7306067 el.energia 6/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	30.6.2012	7224798 el.energia 6/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	30.6.2012	9796590 el.energia 6/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	5 541,13	30.6.2012	dodávka el.energie 178 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	174,65	30.6.2012	9796590 el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	836,64	30.6.2012	vyuka AJ 6/2012
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	280,22	30.6.2012	vyuka AJ 6/2012
TECHKON S.R.O.	36245267	148 428,88	30.6.2012	rekonštrukcia strechy na kóte 133,50
TERMMING, A.S.	35972254	1 082,65	30.6.2012	dodávka tepelnej energie 6/2012
TRADING UNIVERSAL SERVICES S.R	35730170	24 509,93	30.6.2012	oprava pohľadových betonov
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.6.2012	prístup na portál 6/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		57,00	30.6.2012	popl. za obchodovanie s el.energiou 6/2012
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	186,84	30.6.2012	dodávka el.energie 6 Mwh
VFL-TEC S.R.O.	34125043	67 272,00	30.6.2012	generálna oprava COV Most
VODNE ZDROJE SLOVAKIA S.R.O.	34114173	77 334,58	30.6.2012	rekonštrukcia pozorovacích sond
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	485,88	30.6.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 529,95	30.6.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19,88	30.6.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	513,43	30.6.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	257,51	30.6.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 083,78	30.6.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	474,74	30.6.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,36	30.6.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	9,55	30.6.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	597,28	30.6.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,34	30.6.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32001495
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-343,06	30.6.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32001456
AUTO LEAS, A.S.	35817453	3 395,81	1.7.2012	splátka operatívneho leasingu 7/2012
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.7.2012	pripojenie na internet 7/2012
MERKURIA A.S.	35801913	7 200,00	1.7.2012	skladovanie registrat.záznamov
MĚSTO KOMARNO	00306525	21,84	1.7.2012	odvoz a likvidácia odpadu za 2.4.-1.7.2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	25,00	1.7.2012	za plyn Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.7.2012	za plyn Miloslavov 7/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	44,00	1.7.2012	za plyn Košice 7/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	33,00	1.7.2012	za plyn Zilina 7/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	152,00	1.7.2012	za plyn Martinská 7/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.7.2012	za plyn Komárno 7/2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	2,00	1.7.2012	za upomienku
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.7.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.7.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	1.7.2012	3106028240 el.energia chata Piesky
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	1.7.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.7.2012	3106076473 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.7.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.7.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.7.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.7.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.7.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	318,48	1.7.2012	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 327,01	1.7.2012	3101041921 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	1.7.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.7.2012	3106006076, 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,58	1.7.2012	3106102053,3106102054,3106131222 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 053,87	1.7.2012	3105202942 el.energia 1.7.-30.11.2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.7.2012	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.7.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.7.2012	3105267007,3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 527,60	1.7.2012	3106032316,3106032327,3106032328 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 962,02	1.7.2012	3106032331 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 128,68	1.7.2012	3105266129 el.energia
DATA ZDROJ A.S.	34113240	94,10	2.7.2012	za energie III,Q 2012 - nebytové priestory
DATA ZDROJ A.S.	34113240	177,00	2.7.2012	nájomne za III.Q nebytové priestory
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.7.2012	servisný poplatok fixný 7/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.7.2012	prenájom optického vlákna 7/2012
ESET SPOL S.R.O.	31333532	4 212,00	2.7.2012	vernostná licencia pre 270 PC na 2 roky
ILJA WEIGL	30138841	2 037,31	2.7.2012	oprava vozidiel
METALCON,S.R.O.	35893788	100 509,60	2.7.2012	vybudovanie a rekonštrukcia radarového systému
ORGWARE ING.NORA BADIKOVA	35156783	1 080,00	2.7.2012	účast.popl. na konferenciu Geotechnika 2012
AKUS TECH S.R.O.	36725871	720,00	3.7.2012	meranie hluku v adm.budove Karloveská
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	429,50	3.7.2012	oprava vozidla BA734ZV
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	41 220,00	3.7.2012	vypracovanie realiz.projekt.dokum.-rekonštrukcia strechy VE GA
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 889,36	3.7.2012	za telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.7.2012	FA MV okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.7.2012	FA MV okruh Orange
SC STATIK,S.R.O.	35934786	66 204,00	3.7.2012	rekonštrukcia dynamických ochrán na hornom zhlaví
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	54,40	3.7.2012	poistenie pracovníkov vyslaných na ZPC za 06/2012
VYSKUMNY USTAV PODOZNALECTVA A	00167151	20 400,00	3.7.2012	monitoring poľnohosp. pôdy 2012 SVD
ANECT A.S.	35787546	19 488,00	6.7.2012	konfiguračné a implementačné práce VD Gabč. a VDŽ
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	7 884,00	6.7.2012	vyprac.projekt.dokument.el.požiarnej signaliz. Gabčíkovo
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	2 945,38	6.7.2012	aktualizácia programu ASPI 2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	6.7.2012	prevádzka COV Bodíky 7/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	6.7.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 7/2012
CANOE SLALOM, S.R.O.	35779683	120 000,00	7.7.2012	propagácia podniku
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.7.2012	6.116787 T-Mobile
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		2 062,81	9.7.2012	Preddavky na daň z motorových vozidiel za obdobie od 1.7. - 30.9.2012
EU-GROUP A.S.	45470651	125 669,78	9.7.2012	oprava zdravotníckej a vodovod.potrubia VE Gabčíkovo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KARENIS S.R.O.	36552437	76,80	9.7.2012	školenie obsluha motorových vozíkov
SAK PLUS S.R.O.	44625995	303,34	9.7.2012	ročná odborná prehliadka EPS B.Stiavnica
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	313,88	9.7.2012	právne služby
SLOVANET A.S.	35765143	3 480,00	10.7.2012	pripojenie na internet 7/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.7.2012	rozšírené elektronické služby 07/2012
SLOVANET A.S.	35765143	118,80	10.7.2012	webhostingová služba 7/2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-32,20	10.7.2012	el. energia 3106081192 za 7/2012
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	114 776,05	11.7.2012	rekonštrukcia havarijného stavu kamerového systému VD Gabčíkovo
KROS S.R.O.	31635903	39,10	11.7.2012	program Cenkos
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	113,40	11.7.2012	prenájom a práca so žeriavom
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	103,44	13.7.2012	servis čítacej jednotky
SC STATIK,S.R.O.	35934786	26 031,46	13.7.2012	realizačný projekt oceľ.konštrukcie dolných vrát Gabčíkovo
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 188,50	15.7.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 716,00	15.7.2012	odber PHM a služby
LINDSTROM S.R.O.	35742364	158,47	15.7.2012	prenájom rohoží
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	15.7.2012	mesačný diaľkový servis VD Cunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	15.7.2012	mesačný diaľkový servis ASVaV VDZ
ANECT A.S.	35787546	15 504,94	17.7.2012	servisna činnosť a techn.podpora
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	7 013,78	17.7.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 BA
H. R.		20,37	17.7.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n. Váhom podľa
HYDROMELIORACIE, STATNY PODNIK	35860839	59,86	17.7.2012	vyjadrenie k existencii hydromelioriz.zariadení stavba CS drény v Sap
ILJA WEIGL	30138841	1 747,29	17.7.2012	oprava vozidiel
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	17.7.2012	paušálny poplatok za služby 7-9/2012
M. Z.		407,36	17.7.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n. Váhom podľa
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	389,01	17.7.2012	Daň z nehnuteľností mesto Banská Stiaavnica
MESTO KOMARNO	00306525	64,42	17.7.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012
MESTO VRUTKY	00647209	96,36	17.7.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012/2.splátka
OBEC MOJS	00321494	488,97	17.7.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012/Mojš
SLOVENSKY OCHRANNY ZVAZ AUTORS	00178454	163,20	17.7.2012	za licenciu na verejne použív.hudobných diel B.Stiavnica
S. P.		20,37	17.7.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n. Váhom podľa
S. J.		20,37	17.7.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n. Váhom podľa
ILJA WEIGL	30138841	838,80	18.7.2012	oprava vozidiel BA850RG
ILJA WEIGL	30138841	1 945,68	18.7.2012	oprava vozidla BA850RG po PU
OKRESNY SUD BRATISLAVA V.	00510157	99,50	18.7.2012	súdna poplatok za vzájomý návrh - súdny spor XILAND, a.s. číslo konaní
SHERLOCK S.R.O.	31341578	700,00	18.7.2012	trezor
SIEMENS S.R.O.	31349307	177,60	18.7.2012	odstránenie poruchy v K7 odsávacia komora
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	18.7.2012	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd ČOV Most pri Bratislave na zázlka
TERMMING, A.S.	35972254	-322,02	18.7.2012	opravené fixne náklady za tepelnú energ. 2009,2010,2011
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	8 656,06	19.7.2012	prenájom a obsluha stavebného výtahu
KARENIS S.R.O.	36552437	80,40	19.7.2012	školenie vodičov
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	385,56	19.7.2012	školenie Vaďurová, Bobulová
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	1 645,00	19.7.2012	členské na rok 2012
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	20.7.2012	poistenie pracovníkov vyslaných na ZPC za 07/2012
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	-77,93	23.7.2012	vyúčtovanie za plyn B.Stiavnica
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	59,48	23.7.2012	právne služby
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	75,17	24.7.2012	servis SKV servis pokozaného displeja
ILJA WEIGL	30138841	94,50	24.7.2012	demontáž GPS zariadenia
HOSTAKOVA MARTA ING.		150,00	25.7.2012	znalecký posudok na stanovenie ceny nájmu za pozemok
ILJA WEIGL	30138841	1 605,53	25.7.2012	oprava auta BA886PC
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	25.7.2012	popl.za úhradu PP - vrat.pl.Kurčák
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,90	25.7.2012	poplatok za úhradu PP - DN
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	25.7.2012	nájom za nebytové priestory-parkovacie miesto za 3.Q 2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	494,33	25.7.2012	el.energia na VDG za 6/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 113,07	25.7.2012	el.energia SVD 6/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	6 094,43	25.7.2012	vyučt. nákladov a výnosov za I.polrok 2012-Kamenica n.Hronom/Salka/
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	6 946,16	25.7.2012	vyučt. nákladov a výnosov za I.polrok 2012 ČOV Kamenica n.Hronom
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	26.7.2012	Havarijné poistenie voz. S Fabia BA 180TB v zmysle zmluvy č. 700363334
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	120,00	26.7.2012	rozbor vypúšťanej odpad.vody VDŽ
KOVACS BARNABAS	30721644	1 666,43	26.7.2012	maliarsky materiál
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	26.7.2012	štvrtročná prehliadka radarového systému
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	591 456,46	26.7.2012	dodávka el.energie 9 020 MWh
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	6 531,19	27.7.2012	Havar. poist. vozidiel za obdobie od 16.7. - 16.10.2012 v zmysle PZ č.
SIEMENS S.R.O.	31349307	117,60	27.7.2012	zistenie poruchy a odstránenie
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,80	27.7.2012	popl.za úhradu PP - za pozemky
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	278,88	30.7.2012	vyuka AJ 7/2012
ILJA WEIGL	30138841	83,00	30.7.2012	diagnostika,kontrola BA173RO
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	24 409,69	31.7.2012	dodávka el.energie 617 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	91,00	31.7.2012	umývanie a čistenie vozidiel 7/2012
APROPO, SPOL. S R.O.	31443532	44 155,97	31.7.2012	doplnenie protipožiarnej ochrany
AQUA INVEST S.R.O.	46738304	26 681,38	31.7.2012	vybudovanie pozorovacích sond (odst.pohľ. AQUA INVEST SLOVAKIA)
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.7.2012	plocha na zhromažďovanie zhrabkov sprac.odpadu 7/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 215,44	31.7.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 021,50	31.7.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.7.2012	ochrana objektu TBD Žilina 7/2012
CERBEROS, S.R.O.	36008869	19,92	31.7.2012	ochrana objektu- uskutočnený výjazd
CEZ SLOVENSKO, S.R.O.	36797332	1 939,20	31.7.2012	dodávka el.energie 32 MWh
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	411,82	31.7.2012	pranie prádla B.Stiavnica 7/2012
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	31.7.2012	obnovený certifikát k SN OLD 10652386 - Peter Plica
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	31.7.2012	obnovený certifikát SN OLD 10652387 - Roman Zelník
DELOITTE AUDIT S.R.O.	31343414	12 000,00	31.7.2012	za poskytnutie odborných služieb
DELOITTE AUDIT S.R.O.	31343414	-12 000,00	31.7.2012	oprava zakladu dane p 1717
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 550,12	31.7.2012	za služby - upratovanie
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	4 788,00	31.7.2012	odborne prehliadky a skúšky elekt.zariad.Gabčíkovo
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.7.2012	odvoz odpadu 7/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	50 715,29	31.7.2012	legislatívne služby
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	31.7.2012	za čiistenie areálu VE Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	31.7.2012	odvoz odpadu 7/2012
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	6 274,13	31.7.2012	prenájom stavebného výtahu VD Gabčíkovo
ILJA WEIGL	30138841	162,65	31.7.2012	autoelektrikárske práce+kontrola
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	989,49	31.7.2012	spotreba el.energie 7/2012 Nobelova

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	89,71	31.7.2012	spotreba pitnej vody 7/2012 Nobelova
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		496,40	31.7.2012	za služby-udržiavárske práce 7/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.7.2012	služby technika BOZP a OPP - júl 2012
LN TRADE,S.R.O.	36632155	122,87	31.7.2012	za potraviny B.Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	63,35	31.7.2012	za hygienické potreby B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.7.2012	prenájom optických vlákien 7/2012
MADAL, SPOL.S.R.O.	31349391	6 308,93	31.7.2012	technická pomoc 7/2012
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	4 563,08	31.7.2012	mesačna servisna prehliadka PO Ga 7/2012 (pôvodne APROPO)
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	517,82	31.7.2012	mesačna servisna prehliadka PO Ga a Cu 7/2012 (pôvodne APROPO)
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	38,24	31.7.2012	pracovná zdravotná služba
MEDICHEM, S.R.O.	36684635	1 344,37	31.7.2012	výkon činnosti PZS 7/2012
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.7.2012	servis a prehliadka výťahov Gabčíkovo, Čunovo
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.7.2012	stráženie ČOV Kamenica n.Hronom 7/2012
OKTE, A.S.	45687862	-19,03	31.7.2012	oprava zakl. dane p31002468-odchýlka
OKTE, A.S.	45687862	296,46	31.7.2012	zúčtovanie a vyhodnotenie odchýlok 7/2012
OKTE, A.S.	45687862	28 042,22	31.7.2012	za spôsobenú odchýlku 7/2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.7.2012	údržba výťahu Martinská 7/2012
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	31.7.2012	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti 7/2012
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	2 184,00	31.7.2012	dodávka el.energie 56 MWh
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 080,00	31.7.2012	vypracovanie techn.návrhov a projekt.dokumentácie
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 252,69	31.7.2012	realizačný projekt oceľ.konstrukcie nových dol.vrát
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.7.2012	popradenské a konzultačné služby 07/2012
SEP, A.S.	36442160	36 682,63	31.7.2012	konzultačné služby v oblasti energet. 7/2012
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	586,97	31.7.2012	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.7.2012	offline monitoring denný 7/2012
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	202,34	31.7.2012	zmluvna pokuta za PpS
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	469,30	31.7.2012	poštové služby 7/2012
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 679,00	31.7.2012	hydrologické údaje 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	31.7.2012	uskladnenie provizorného hradenia 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.7.2012	prenájom majetku 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	26 115,88	31.7.2012	náklady na prevádzku adm.budovy SVP za 2.Q 2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	61 776,90	31.7.2012	prevádzka objektov SVD 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 001,10	31.7.2012	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 948,46	31.7.2012	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	199 793,00	31.7.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	18 091,02	31.7.2012	obsluha objektov Čunovo a Gabčíkovo 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 169,73	31.7.2012	prevádzka objektov SVD Gabčíkovo 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	901,68	31.7.2012	čistenie hrabíc 7/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	60 168,54	31.7.2012	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-30 671,93	31.7.2012	oprava zakladu dane k fa p 1361
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	528,83	31.7.2012	za elektrickú energiu 7/2012 na SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	34 096,66	31.7.2012	energetická voda VDZ 7/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 607,48	31.7.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.7.2012	za služby EI-info 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	31.7.2012	6217756 el.energia 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.7.2012	7306915 el.energia 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.7.2012	7306914 el.energia 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	31.7.2012	9796590 el.energia 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	31.7.2012	7224798 el.energia 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.7.2012	7306067 el.energia 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.7.2012	7306916 el.energia 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	31.7.2012	7221243 el.energia 7/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	8 937,65	31.7.2012	dodávka el.energ. 279 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	659,87	31.7.2012	9796590 el.energia
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	240,19	31.7.2012	vyuka AJ 7/2012
T M G , A.S.	31645909	314 139,35	31.7.2012	úprava koruny hrádze - odpadový kanál II:etapa
TECHKON S.R.O.	36245267	168 161,90	31.7.2012	rekonštrukcia strechy
TERMMING, A.S.	35972254	1 025,45	31.7.2012	dodávka tepelnej energie 7/2012
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	316,48	31.7.2012	za zverejnenie OTS 7/2012
TRADING UNIVERSAL SERVICES S.R	35730170	49 048,84	31.7.2012	oprava pohľadových betonov
TRADITION FINANCIAL SERVICES		143,20	31.7.2012	poplatok za obchodovanie z el.energiou 7/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.7.2012	prístup na portál 7/2012
VODNE ZDROJE SLOVAKIA S.R.O.	34114173	63 604,10	31.7.2012	rekonštrukcia pozorovacích sond
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	3 781,20	31.7.2012	dodávka el.energie 80 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 764,34	31.7.2012	dodávka el.energie 56 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	601,26	31.7.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 230,74	31.7.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	541,45	31.7.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	112,43	31.7.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	517,50	31.7.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,94	31.7.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	520,36	31.7.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 457,31	31.7.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	17,51	31.7.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6,91	31.7.2012	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	23,57	31.7.2012	3110004969 el.energia 7/12
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,34	31.7.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32001699
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-377,68	31.7.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32001695
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.8.2012	servisný poplatok 8/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.8.2012	prenájom optického vlákna 8/2012
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.8.2012	pripojenie na internet 8/2012
PIANO MEDIA, A.S.	46103406	195,00	1.8.2012	predplatné k sieťi prémiových webov 1.8.2012-2.8.2013
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.8.2012	poplatok za digitálnu televíziu 1,8,-31,10,2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	25,00	1.8.2012	za plyn Vrútky 8/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	153,00	1.8.2012	za plyn B.Stiavnica 8/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	12,00	1.8.2012	za plyn Miloslavov 8/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	33,00	1.8.2012	za plyn Zilina 8/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	44,00	1.8.2012	za plyn Košice 8/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.8.2012	za plyn Pofovnicka 8/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	152,00	1.8.2012	za plyn Martinská 8/2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	2,00	1.8.2012	poplatok za upomienku
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	63,07	1.8.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	58,34	1.8.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	928,73	1.8.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	35,52	1.8.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	154,94	1.8.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	75,02	1.8.2012	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	267,05	1.8.2012	3105267007,3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	348,77	1.8.2012	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	86,37	1.8.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	788,67	1.8.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	99,08	1.8.2012	3106006076,3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	70,86	1.8.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	87,82	1.8.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	147,14	1.8.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	116,12	1.8.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	765,58	1.8.2012	3106102053,3106102054,3106131222 el.energia
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	9 860,00	2.8.2012	stravné listky
SC STATIK, S.R.O.	35934786	8 826,55	2.8.2012	realizačný projekt oceľ.konstrúcie nových dolných vrat
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	2.8.2012	mesačná a štvrťročná kontrola
STEVENSON AND ASSOCIATES KANCE	45353409	4 800,00	2.8.2012	opponentské posudky nových dolných vrat
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 832,74	3.8.2012	telefonne hovory Orange 7/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.8.2012	FA MV okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.8.2012	FA MV okruh Orange
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-44,25	3.8.2012	6217756 el.energia
KARENIS S.R.O.	36552437	288,00	5.8.2012	školenie - práce vo výškách
KARENIS S.R.O.	36552437	182,40	5.8.2012	školenie vodičov
ILJA WEIGL	30138841	2 274,87	6.8.2012	oprava vozidiel BA890PC BA753HX BA174RO
KARENIS S.R.O.	36552437	57,60	6.8.2012	školenie práce vo výškách
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	6.8.2012	mesačná kontrola EPS VE Gabčíkovo , VE Cunovo
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	5 122,80	7.8.2012	monitoring kvality vôd Žilina
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	4 647,98	7.8.2012	hygienické potreby
PAVOL HOLIENKA		961,63	7.8.2012	Suma uhradená na základe Zmluvy o vysporiadaní vzájomných vzťahov č. M
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.8.2012	6.116787 T Mobile
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	7.8.2012	prevádzka COV Bodíky 8/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	7.8.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	25,20	8.8.2012	vizačské práce
ILJA WEIGL	30138841	2 164,16	9.8.2012	oprava vozidiel BA911 DK,BA301 PB,BA802UG
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.8.2012	rozšírenie elektronickej služby 8/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	9.8.2012	poplatok za pripojenie na WEB a službu LINK
KLIMATECH S.R.O.	31419101	866,83	10.8.2012	oprava klimatizácie VE Gabčíkovo
SLOVNAFT, A.S.	31322832	5 969,04	10.8.2012	dodávka oleja MOL Hydro HM 32 AC
KARENIS S.R.O.	36552437	27,60	11.8.2012	technická prehliadka kotolne B.Stiavnica
KARENIS S.R.O.	36552437	60,00	11.8.2012	revízia-vonkajšia prehliadka TNS B.Stiavnica
KARENIS S.R.O.	36552437	96,00	11.8.2012	revízia domový plynovod B.Stiavnica
LINDSTROM S.R.O.	35742364	158,47	12.8.2012	prenájom rohoží
MESTO ZILINA	00321796	4 221,16	13.8.2012	Mesto Žilina - Daň z nehnuteľností rok 2012 - 2. splátka
RTVS	36857432	239,00	13.8.2012	Uhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo.
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	14.8.2012	mesačný diaľkový servis VD Cunovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	14.8.2012	mesačný diaľkový servis ASVaV VDZ
SLOVNAFT, A.S.	31322832	18 421,20	14.8.2012	mazací olej MOL Hydro
TERNO 816	14021391	138,00	14.8.2012	školenie elektrotechnikov
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	15.8.2012	Uhrada PZP v zmysle PZ č. 8060019114 za obdobie od 3.9. - 2.12.2012 -
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	880,10	15.8.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 289,29	15.8.2012	odber PHM a služby
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	167,42	15.8.2012	vodné stočne B.Stiavnica
EMM, SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	16.8.2012	štvrťročná kontrola SHZ
KARENIS S.R.O.	36552437	138,00	16.8.2012	školenie vodičov, práce vo výškách
KARENIS S.R.O.	36552437	278,28	16.8.2012	kontrola hasičich prístrojov B.Stiavnica
KATASTRALNY URAD xxxxx	37860381	86,28	16.8.2012	Poplatok za konanie - ROEP Moča, v zmysle zákona NR SR č. 180/1995Z.z.
MESTO SALA	00306185	19,34	16.8.2012	Daň z nehnuteľností Sala III .splátka
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	16.8.2012	mesačná a štvrťročná kontrola EPS VDZ
ZOK S.R.O.	36228397	360,00	19.8.2012	náhradné diely pre TBD
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	27,31	20.8.2012	servis klimatiz. zariadení, výmena textilných filtrov
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 268,63	20.8.2012	právne služby
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	4 893,11	20.8.2012	oprava ASVa V Gabčíkovo
GEO TECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	624,00	21.8.2012	servisná prehliadka a kalibrácia nivelizač.pristroja Leica
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	21.8.2012	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave na zákla
ILJA WEIGL	30138841	5 281,13	22.8.2012	oprava vozidla BA997PO
ILJA WEIGL	30138841	369,97	22.8.2012	oprava vozidla BA554CL
AIMS, S.R.O.	44208901	156,00	23.8.2012	kompletný balík pre zaručený elektronický podpis
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	72,60	23.8.2012	minerálna voda Gabčíkovo
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	-47,76	23.8.2012	vrátenie platby za obnovené certifikáty p 1599 a p1600
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 419,44	24.8.2012	Hav. poisť. voz. KASKO v zmysle zmluvy č. 770000108 za obd. od 9.9. -
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	2,50	24.8.2012	poplatok za PP - DN
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	400,75	24.8.2012	za elektr.energiu 7/2012
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	1 441,80	24.8.2012	stravné listky 450 ks
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	29 983,07	27.8.2012	prevádzka kanalizačnej siete Malinovo-náklady za I.polrok 2012
OKTE, A.S.	45687862	195,70	27.8.2012	odchýlka-oprava zakladu dane p 32000239
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 268,63	27.8.2012	právne služby
AVA-STAV, S.R.O.	43989268	88 982,86	28.8.2012	oprava sociálnych priestorov PBVH Gabčíkovo
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	111 581,53	28.8.2012	havária-oprava zariadenia
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	444,60	28.8.2012	MT a dátové zariadenia
SATRO S.R.O.	31335161	1,60	29.8.2012	za upomienku
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	9 860,00	30.8.2012	stravné listky 2900 ks
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	320,26	30.8.2012	vyuka AJ 8/2012
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	23 938,26	31.8.2012	dodávka el.energie 453 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	158,00	31.8.2012	umývanie a čistenie vozidiel 8/2012
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.8.2012	plocha na zhromažďovanie zhrabkov sprac.odpadu 8/2012
BRAINY SK, S.R.O.	36431711	318,72	31.8.2012	vyuka AJ 8/2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	505,11	31.8.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 767,74	31.8.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.8.2012	ochrana objektu TBD Zilina 8/2012
DELOITTE AUDIT S.R.O.	31343414	6 900,00	31.8.2012	odborne služby
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 067,08	31.8.2012	za služby - upratovanie 8/2012
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 836,00	31.8.2012	odborne prehl. a skúšky technického zariad.PLK Gabčíkovo
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.8.2012	odvoz odpadu 8/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	13 680,00	31.8.2012	legislatívne služby
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	31.8.2012	čistiace práce VE Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	381,57	31.8.2012	odvoz odpadu 8/2012
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	2 701,24	31.8.2012	prenájom stavebného výtahu
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 055,20	31.8.2012	spotreba el.energie 8/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	155,81	31.8.2012	spotreba pitnej vody 8/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		511,00	31.8.2012	za služby -údržbárske práce 8/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.8.2012	služby technika BOZP a OPP 8/2012
KOVACS BARNABAS	30721644	833,65	31.8.2012	malíarsky materiál
LN TRADE,S.R.O.	36632155	89,15	31.8.2012	nákup potravín B.Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	15,47	31.8.2012	hygien.potreby B.Stiavnica
LUPER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.8.2012	prenájom optického vlákna 8/2012
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	3 044,94	31.8.2012	technické poradenstvo 8/2012
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	4 563,08	31.8.2012	servis a opravy pas. a akt. požiarnej ochrany st. Ga (pôvodne APROPO)
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	517,82	31.8.2012	servis a opravy pas. a akt. požiarnej ochrany st. Cu (pôvodne APROPO)
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.8.2012	servis a prehladka výťahov Gabčíkovo Cunovo
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	-528,00	31.8.2012	oprava základu dane p 32000995
MONDI SCP, A.S.	31637051	4 091,18	31.8.2012	dodávka el.energie 72 MWh
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	35 859,95	31.8.2012	rekonštrukcia spojovacieho mosta VE Gabčíkovo
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.8.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 8/2012
OBEK STAKCIN	00323578	55,55	31.8.2012	Doplatok k dani z nehnuteľností za rok 2012 - Obec Stakčín (dodatočné
OFZ, A.S.	36389030	1 645,51	31.8.2012	dodávka el.energie 24 MWh
OKTE, A.S.	45687862	32 147,15	31.8.2012	za spôsobenú odchýlku 8/2012
OKTE, A.S.	45687862	244,04	31.8.2012	poplatok za zúčtovanie a vyhodnotenie odchýlok 8/2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.8.2012	opravy a údržba výťahu Martinská 8/2012
ORGWARE ING.NORA BADIKOVA	35156783	244,00	31.8.2012	účast.p poplatok na konferenciu Geotechnika 2012
ORGWARE ING.NORA BADIKOVA	35156783	244,00	31.8.2012	účast.p poplatok na konferenciu Geotechnika 2012
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	31.8.2012	vykonie úloh koordinátora bezpečnosti 8/2012
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	21 017,17	31.8.2012	modernizácia RS
SC STATIK,S.R.O.	35934786	720,00	31.8.2012	za poskytnuté služby
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 252,69	31.8.2012	realizačný projekt oceľ.konstrúcie nových dolných vrát
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.8.2012	poradenské a konzultačné služby 8/2012
SEP, A.S.	36442160	26 698,85	31.8.2012	poradenske a konzultačné služby 8/2012
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	146,06	31.8.2012	oprava kodovania budovy Nobelova
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	648,94	31.8.2012	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.8.2012	offline monitoring denný 8/2012
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	150,00	31.8.2012	účast.popl. za seminár vyučt.
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	330,00	31.8.2012	poplatok za skúšku odb.spôsobilosti vyučt.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	511,10	31.8.2012	za poštové služby 8/2012
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	586 837,44	31.8.2012	dodávka el.energie 8928 MWh,SE
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 679,00	31.8.2012	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.8.2012	uskladnenie provizorného hradenia 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 521,18	31.8.2012	oprava kúrenia v bufete PBVH Gabčíkovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	34 179,78	31.8.2012	prevádzka objektov SVD meranie poroz.sond 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 276,48	31.8.2012	prevádzka objektov SVD 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 362,30	31.8.2012	prevádzka odber.objektu čistenie hrabíc 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	17 525,66	31.8.2012	obsluha objektov Cunovo 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	130 367,93	31.8.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	50 379,76	31.8.2012	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	44 866,43	31.8.2012	odborna prevádzka SVD Gabčíkovo 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 164,30	31.8.2012	odborna prevádzka a manipulácia s techn.zariad. a prev.PLK Gabč. 8/201
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.8.2012	prenájom majetku 8/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	485,95	31.8.2012	za el.energiu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	22 571,33	31.8.2012	energetická voda VDZ 8/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.8.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.8.2012	za služby EI-info 8/2012
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	175,44	31.8.2012	zrazkova voda B.Stiavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA , A.	36403008	854,00	31.8.2012	9796590 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	31.8.2012	7224798 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.8.2012	7306067 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	31.8.2012	7331343 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	570,02	31.8.2012	9796590 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	8 307,97	31.8.2012	dodávka el.energie 168,60 MWh
T M G , A.S.	31645909	244 140,13	31.8.2012	úprava koruny hrádze II.etapa
T+T, A.S.	36400491	170,41	31.8.2012	odvoz odpadu 8/2012
TECHKON S.R.O.	36245267	259 882,56	31.8.2012	rekonštrukcia strechy VE Gabčíkovo
TERMMING, A.S.	35972254	1 000,90	31.8.2012	za dodávku tepelnej energie 8/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.8.2012	prístup na portál 8/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		21,00	31.8.2012	poplatok za obchodovanie s el.egergiou 8/2012
VODNE ZDROJE SLOVAKIA S.R.O.	34114173	70 427,22	31.8.2012	rekonštrukcia pozorovacích sond
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	411,00	31.8.2012	31305 el.energia Košice za 1.6.-31.8.2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	21 199,90	31.8.2012	dodávka el.energie 348,60 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	598,66	31.8.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	112,09	31.8.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	36,35	31.8.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 237,19	31.8.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15 707,50	31.8.2012	3108082710 el. energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	514,55	31.8.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	80,71	31.8.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	537,79	31.8.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	485,84	31.8.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15,94	31.8.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,34	31.8.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32001907

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-343,06	31.8.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32001927
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.9.2012	pripojenie na internet 9/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	316,00	1.9.2012	za plyn Martinská 9/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	35,00	1.9.2012	za plyn Komárno 9/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	51,00	1.9.2012	za plyn Vrútky 9/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	318,00	1.9.2012	za plyn B.Stiavnica 9/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	67,00	1.9.2012	za plyn Žilina 9/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	92,00	1.9.2012	za plyn Košice 9/2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	601,20	1.9.2012	za služby digital Basic 1.9.2012-30.11.2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	1.9.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.9.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.9.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.9.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,58	1.9.2012	3106102053,3106102054,3106131222 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.9.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.9.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.9.2012	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.9.2012	3105267007, 3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.9.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	1.9.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.9.2012	3106006076, 3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.9.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.9.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.9.2012	3107086226 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	1.9.2012	3106028240 el.energia
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	1 195,20	2.9.2012	potápačske práce oprava
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	3.9.2012	servisný poplatok 9/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	3.9.2012	prenájom optického vlákna 9/2012
MIKONA S.R.O.	31570364	851,34	3.9.2012	Výmena 4 ks pneumatík BA550RV
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 439,88	3.9.2012	telefonne hovory Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.9.2012	telefonne hovory - MV okruh Karloveská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.9.2012	Orange telefóny-MV okruh Gabčíkovo
AUTO LEAS, A.S.	35817453	298,75	4.9.2012	spoluúčasť na poisťnej udalosti BA487XA,BL491XA
J. E.		651,74	4.9.2012	vykúpené pozemky podľa kúpnej zmluvy č. 192-7
JOSTA SK, S.R.O.	44228783	39 975,72	4.9.2012	rekonštrukcia vzduchotechniky
POVODI LABE, STATNI PODNIK	70890005	-23 414,00	4.9.2012	vratka vložného za neúčast na konferencii
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	172,50	4.9.2012	rozbor vody VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	203,33	4.9.2012	odstránenie závad výmena batérii
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	4.9.2012	mesačná kontrola EPS
UNION POISŤOVNA, A. S.	31322051	16,60	4.9.2012	poistenie pracovníkov ZPC za august 2012
ILJA WEIGL	30138841	1 727,65	5.9.2012	oprava a údržba vozidiel
METALCON,S.R.O.	35893788	121 220,40	6.9.2012	vybudovanie a rekonštrukcia radarového systému Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	6.9.2012	mesačná kontrola EPS VE Cunovo
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 188,80	6.9.2012	mazadlo OHV 000 VT8
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	144,00	6.9.2012	nájom stavebného stroja
CABLESYSTEM S.R.O.	44837682	7 065,12	7.9.2012	odstránenie závad na elektroinšt.
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	24 569,88	7.9.2012	servis a opravy pas. a akt. požiarnej ochrany st. Ga (pôvodne APROPO)
METALCON,S.R.O.	35893788	386,40	7.9.2012	servis radarového systému sledovania plavby
M. I.		488,81	7.9.2012	Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplica n. Váhom podľa KZ MPV/VD
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.9.2012	6.116787 T Mobile
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 608,74	7.9.2012	prevádzka COV Bodíky 9/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 281,02	7.9.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 9/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	97,00	8.9.2012	7224798 el.energia vyučovanie
LINDSTROM S.R.O.	35742364	158,47	9.9.2012	prenájom rohoží
GF INSTRUMENTS, S.R.O.	25596519	560,00	10.9.2012	oprava meracieho prístroja ARES
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	7 013,78	10.9.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 BA
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	389,15	10.9.2012	Daň z nehnuteľností mesto Banská Stiavnica 3. splátka / rok 2012
MESTO KOMARNO	00306525	64,42	10.9.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 - 3.splátka Mesto Komárno
MESTO KOSICE	00691135	193,60	10.9.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012
MESTO VRUTKY	00647209	96,36	10.9.2012	Mesto Vrútky-daň z nehnuteľností rok 2012/3.splátka
OBEC DOBROHOŠT	00305359	4 646,05	10.9.2012	Daň z nehnuteľností Dobrohošť - 2.splátka za rok 2012
OBEC GABCIKOVO	00305391	11 725,35	10.9.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012/2. splátka Obec Gabčíkovo
OBEC MOJS	00321494	488,97	10.9.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012/Mojš
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	51,31	11.9.2012	výmena filtrov na klimatiz. jednotách
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 736,70	11.9.2012	jesenný servis klimatizácie VDŽ
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818786991 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787072 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787080 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787098 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787106 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787114 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787122 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787130 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787148 pre ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	11.9.2012	Serv.poplatok za rok 2012 za skylink kartu č. 3436818787155 pre ISTER
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	12.9.2012	poplatok za pripojenie na WEB a služba LINK 9/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	12.9.2012	rozšírenie elektronickej služby 9/2012
OKTE, A.S.	45687862	202,86	13.9.2012	oprava zakladu dane p 32000350-odchýlka
POLOMSKY MARIAN		1 300,00	13.9.2012	modul averzu a súhlas k použitiu reverzu medaily
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	13.9.2012	mesačná kontrola EPS VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	13.9.2012	poplatok za PP - DN PS Košice
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 440,00	13.9.2012	náklady na PB AB Karloveská-výmena dverí
VYCHODOSLOVENSKA VODARENENSKA SP	36570460	97,18	13.9.2012	vodné stočné Košice
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	449,28	14.9.2012	hygienické sáčky
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 268,63	14.9.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	192 018,31	14.9.2012	právne služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 217,68	15.9.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 198,43	15.9.2012	odber PHM a služby
ALAB, SPOL. S R.O.	45842167	173,88	17.9.2012	kalibrácia analyzátoru dychu
KBM, S.R.O.	36388041	560,70	17.9.2012	ožiška pre generátor MVE Rosinky

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 130,33	17.9.2012	PZP pre služobné motorové vozidlá za obdobie od 1.10. - 31.12.2012 v z
MERET,S.R.O.	31359337	1 142,04	17.9.2012	oprava 5 ks snímačov
KARENIS S.R.O.	36552437	1 872,00	18.9.2012	školenie obsluha zdviháčich brán
KARENIS S.R.O.	36552437	104,40	18.9.2012	školenie lešenár
KARENIS S.R.O.	36552437	234,00	18.9.2012	školenie na el.zariadenie
QALT S.R.O.	31690220	130,05	18.9.2012	oprava vozidla BA290PB /zaplatené cez DN/
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	119 888,70	19.9.2012	digitalizácia projektovej dokumentácie
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	139 832,06	19.9.2012	digitalizácie projektovej dokumentácie
ILJA WEIGL	30138841	2 551,14	19.9.2012	oprava vozidiel
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	402,10	19.9.2012	2009/1300/1579/d 1
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	19.9.2012	mesačný diaľkový servis TBD VD Cunovo
SC STATIK,S.R.O.	35934786	24 563,84	19.9.2012	realizačný projekt oceľ.konštr. dolných vrát
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	19.9.2012	nájom za nebytové priestory-parkovacie miesto za 4.Q.2012
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	182,70	19.9.2012	nájom stavebných strojov
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	17,95	19.9.2012	vodné stočnice Košice,3.12.2011-29.3.2012
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	35,89	19.9.2012	vodné stočnice Košice,30.3.2012-28.6.2012
MEA S.R.O.	36580554	20 449,20	20.9.2012	oprava elektroinštalácie VD Gabčíkovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	457 730,64	20.9.2012	dobagrovanie odpadového kanála
SLOVENSKY PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	53,96	21.9.2012	za plyn Miloslavov vyúčtovanie,19.9.2011-18.9.2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	21.9.2012	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave 09/12 na
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 268,63	21.9.2012	právne služby
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	55 800,00	24.9.2012	vypracovanie projekt.dokument.3.časť haly CKD v Gabčíkove
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	15 120,00	24.9.2012	projektova dokument.na vyhotovenie otváracieho poklopu na streche VE G
M. H.		81,45	24.9.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n. Váhom podľa
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	1 110,07	24.9.2012	servis ASVaV na VDZ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	798,01	24.9.2012	polročná profylaktická prehliadka ASVaV VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	699,01	24.9.2012	elektrická energia 8/2012 Gabčíkovo
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	25.9.2012	servisna podpora systemu COMPASS III.Q 2012
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	9 860,00	25.9.2012	stravné lístky 2900 ks
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	6 912,00	25.9.2012	stravné lístky 2000 ks
ILJA WEIGL	30138841	2 350,80	25.9.2012	oprava vozidla BA380HT
MOLNAR FRANTISEK	22676414	65,00	25.9.2012	prehliadka a skúšky komínových teles Martinská
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	12 699,65	25.9.2012	modernizácia
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	25.9.2012	poštovne za PP - DN
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	555,60	26.9.2012	pravidelná servisna prehliadka diaľkových ovládačov
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	199,17	26.9.2012	znalecký posudok na nájom Kostol Dara
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	335,02	26.9.2012	odstránenie závad zistených pri servis.prehliadke PO (pôvodne APROPO)
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	9 468,00	26.9.2012	hladinový režim podzemných vôd
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	440,00	27.9.2012	účast.poplatok na medzinárodnú konfer. HYDROTURBO 2012
CKD BLANSKO ENGINEERING,A.S.	25305034	440,00	27.9.2012	účastnícky poplatok vyúčt. Toth Sušienka
INSTITUT PRE VEREJNU SPRAVU	00151858	41,50	27.9.2012	účast.popl. vyúčtovanie
ROEZ, S.R.O.	36564303	451 234,26	27.9.2012	rekonštrukcia hydraul.staníc, BZ150860
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	453,60	28.9.2012	účast.poplatok vyúčt.
HYDAC S.R.O.	31578314	12 600,00	28.9.2012	rekonštrukcia hydrauliky dolných vrát
IN VEST, S.R.O.	36553671	229 284,76	28.9.2012	rekonštrukcia segmentu č 7
KOVACS BARNABAS	30721644	1 320,22	28.9.2012	maliarske potreby
MADAL,SPOL.S.R.O.	31349391	4 906,94	28.9.2012	technické poradenstvo 9/2012
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	178,80	28.9.2012	účast.poplatok Feriancová vyúčtovanie
REISSWOLF LIKVIDACIA DOKUMENTO	35951605	126,00	28.9.2012	skartovanie dokumentov
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	117,60	28.9.2012	vizačné práce väzba Ružín
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	12 385,32	28.9.2012	pozáručný servis RaIS
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 724,37	28.9.2012	pozáručný servis RaIS Cunovo 7-9/2012
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	28 274,64	28.9.2012	údržba zelene VE Gabčíkovo a Cunovo
UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S.	00681709	108,00	28.9.2012	za predaj 6 ks TOKEN-ov
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	10 355,57	30.9.2012	dodávka el.energie 190 MWh
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	157,00	30.9.2012	umývanie a čistenie vozidiel 9/2012
AUTO LEAS, A.S.	35817453	124,12	30.9.2012	ročne zúčtovanie za údržbu a najazdené kilometre
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	30.9.2012	plocha na zhromažďovanie zhrabkov sprac.odpadu 9/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 209,42	30.9.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 657,55	30.9.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.9.2012	ochrana objektov Žilina 9/2012
DELOITTE AUDIT S.R.O.	31343414	6 750,00	30.9.2012	služby
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	16 236,32	30.9.2012	za služby - upratovanie 9/2012
EBS ATUS GMBH		1 540,00	30.9.2012	oprava termokamery
EBS ATUS GMBH		1 460,00	30.9.2012	kalibrácia termovíznej kamery
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 440,00	30.9.2012	odborne prehliadky a skúšky elektr.zariadenia PK Gabčíkovo
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.9.2012	odvoz odpadu 9/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	4 335,29	30.9.2012	odstránenie náletov krovia VDŽ
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	30.9.2012	čistiace práce VE Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	30.9.2012	odvoz odpadu 9/2012
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	1 510,27	30.9.2012	prenájom výťahu
INTEC,A.S.	36384208	85 301,40	30.9.2012	servisne služby 1.7.-30.9.2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	262,04	30.9.2012	spotreba pitnej vody 9/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 064,26	30.9.2012	spotreba el.energie 9/2012
JAZASPOL S.R.O.	35941863	489,96	30.9.2012	centralizovaná ochrana 7-9/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		525,60	30.9.2012	za služby-údržbárske práce 9/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	30.9.2012	služby technika BOZP a OPP 9/2012
LN TRADE,S.R.O.	36632155	59,72	30.9.2012	za potraviny B. Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	1,89	30.9.2012	čistiace prostriedky
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	30.9.2012	prenájom optického vlákna 9/2012
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	15 419,86	30.9.2012	štvrtročné servis prehliadky požiarnej ochrany st. Ga (pôvodne APROPO)
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	1 260,87	30.9.2012	štvrtročné servis. prehliadky pož. ochrany st. Cu (pôvodne APROPO)
MAGELLAN SLOVAKIA, S. R. O.	44414315	117 491,40	30.9.2012	doplnenie protipožiarnej ochrany 9/2012 (pôvodne APROPO)
METALFIN, A.S.	36532401	126 334,96	30.9.2012	oprava a údržba čerpacej techniky
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.9.2012	opravy a servis výťahov Gabčíkovo Cunovo 9/2012
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	52 811,78	30.9.2012	rekonštrukcia spojovacieho mosta
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.9.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 9/2012
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	30.9.2012	odvoz odpadu za III. štvr.2012 Nobelova
OKTE, A.S.	45687862	8,24	30.9.2012	za administr.poplatok III. Q 2012
OKTE, A.S.	45687862	232,16	30.9.2012	zúčtovanie a vyhodnotenie odchýlok 9/2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OKTE, A.S.	45687862	28 318,96	30.9.2012	za spôsobenú odchýlku 9/2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.9.2012	opravy a údržba výťahu Martinská 9/2012
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	2 000,00	30.9.2012	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti na SVD 9/2012
SC STATIK,S.R.O.	35934786	720,00	30.9.2012	vyprac.technických návrhov a projekt.dokument.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	8 252,69	30.9.2012	realizačný projekt oceľ.konšt.dolných vrát
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.9.2012	poradenská a konzultačné služby 9/2012
SEP, A.S.	36442160	24 990,96	30.9.2012	platba za disponibilitu a podporné služby
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	98,56	30.9.2012	vodné stočne Hydrouzol Žilina
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	570,20	30.9.2012	za telefon+internet
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.9.2012	offline monitoring denný 9/2012
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	1 574,04	30.9.2012	zmluvna pokuta za PpS 9/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	373,20	30.9.2012	za poštové služby 9/2012
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	571 377,60	30.9.2012	dodávka el.energie 8700 MWh, SE
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 380,30	30.9.2012	hydrologické údaje III.Q
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 679,00	30.9.2012	hydrologické údaje 9/2012 SVD
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	30.9.2012	prenájom majetku 9/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 070,76	30.9.2012	prevádzka PK Gabčíkovo 9/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 338,00	30.9.2012	podborna prevádzka objektov SVD 9/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	54 210,73	30.9.2012	práce súvisiace s prevádzkou
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	209 885,98	30.9.2012	údržba objektov SVD 9/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 992,27	30.9.2012	obsluha objektov Cunovo 9/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 849,47	30.9.2012	prevádzka objektov SVD 9/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	788,93	30.9.2012	čistenie hrábľí 9/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	90 402,55	30.9.2012	prevádzka objektov SVD 9/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.9.2012	uskladnenie provizor.hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	24 477,85	30.9.2012	náklady na prevádzku adm.budovy SVP za 3.Q 2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 590,39	30.9.2012	energetická voda VDZ 9/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	30.9.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.9.2012	za služby El-info 9/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	521,00	30.9.2012	6216029 el.energia 9/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	30.9.2012	6217756 el.energia 9/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	30.9.2012	9796590 el.energia 9/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	30.9.2012	7306067 el.energia 9/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	30.9.2012	7221243 el.energia 9/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10,30	30.9.2012	7306912 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1,41	30.9.2012	9796590 el.energia
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	8 809,16	30.9.2012	dodávka el.energie 217 MWh
T M G , A.S.	31645909	137 104,31	30.9.2012	úprava koruny hrádze II. etapa
TECHKON S.R.O.	36245267	239 572,70	30.9.2012	rekonštrukcia strechy
TÉRMMING, A.S.	35972254	995,21	30.9.2012	dodávka tepelnej energie 9/2012
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	234,00	30.9.2012	za fotografie TASR 9/2012
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	234,00	30.9.2012	za fotografie TASR 9/2012
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	234,00	30.9.2012	za fotografie TASR 9/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.9.2012	prístup na portál 9/2012
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	1 409,71	30.9.2012	dodávka el.energie 24 MWh
VODNE ZDROJE SLOVAKIA S.R.O.	34114173	52 210,22	30.9.2012	rekonštrukcia pozorovacích sond
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	16 300,02	30.9.2012	dodávka el.energie 266 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	34 086,29	30.9.2012	dodávka el.energie 706 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	72,30	30.9.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	28,67	30.9.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	107,14	30.9.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	514,14	30.9.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 072,70	30.9.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	572,30	30.9.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	463,69	30.9.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16,84	30.9.2012	el.energia 9/12 loka Dedinský Ostrov, COM 3107055143
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	467,26	30.9.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6,73	30.9.2012	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15 115,73	30.9.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,52	30.9.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32002133
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-329,86	30.9.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32002110
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		71,00	1.10.2012	vlastná daňová povinnosť za ukradnuté ekokoše vo výške 1 420,02 Eur
DATA ZDROJ A.S.	34113240	59,00	1.10.2012	nájomne Levice za 4.Q. 2012
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.10.2012	servisný poplatok fixný 10/2012
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.10.2012	pripojenie na internet 10/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	80,40	1.10.2012	školenie vodičov a práce vo výškách Kališ
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	1.10.2012	seminár Zákon o DPH (Ing. Bullová, 5.10.2012)
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	157,00	1.10.2012	za plyn Vrútky 10/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	990,00	1.10.2012	za plyn B.Stiavnica 10/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.10.2012	za plyn Miloslavov 10/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	284,00	1.10.2012	za plyn Košice 10/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	207,00	1.10.2012	za plyn Žilina 10/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	106,00	1.10.2012	za plyn Komárno 10/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	984,00	1.10.2012	za plyn Martinška 10/2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.10.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.10.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.10.2012	3105267007,3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.10.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	1.10.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.10.2012	3106006076,3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.10.2012	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.10.2012	3106128036 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.10.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.10.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,58	1.10.2012	3106102053,3106102054 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.10.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	1.10.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	1.10.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.10.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.10.2012	3107086226 el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.10.2012	prenájom optického vlákna 10/2012
ROEZ, S.R.O.	36564303	324 683,83	2.10.2012	rekonštrukcia hydraulických staníc
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	2.10.2012	mesačná a štvrťročná kontrola EPS
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	38,94	2.10.2012	poistenie pracovníkov vyslaných na ZSC za 09/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.10.2012	telefonne hovory okruh Karloveská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.10.2012	telefonne hovory okruh Gabčíkovo
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 943,30	3.10.2012	za telefonne hovory
SLOVNAFT, A.S.	31322832	71,42	3.10.2012	úrok z omeškania
DIVOKA VODA, S.R.O.	35828170	2 093,82	4.10.2012	prenájom priestorov s kongresovými službami a občerstvením
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	203,54	4.10.2012	oprava multifunkč.zariadenia
DATA ZDROJ A.S.	34113240	31,37	5.10.2012	za energie 10/2012
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	1 773,52	5.10.2012	odborne prehliadky elektronických závor, III.Q 2012
NOWIRE CZ, S.R.O.	24180408	101 520,00	5.10.2012	dodávka centrálneho dátového úložiska pre zabezp.funkč.serverov
ZAKOVIC MIROSLAV	41191307	67,00	5.10.2012	oprava plynového kotla B.Stiavnica
ZAKOVIC MIROSLAV	41191307	116,00	5.10.2012	oprava plynových kotlov B.Stiavnica
LINDSTROM S.R.O.	35742364	152,88	7.10.2012	prenájom rohoží
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.10.2012	6,116787 T Mobile
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		2 062,81	8.10.2012	Preddavky na daň z motorových vozidiel za obdobie od 1.10. - 31.12.201
MESTO ZILINA	00321796	63,83	8.10.2012	Miestny poplatok za kom. odpad a drobné stavebné odpady AB Zilina Rosi
METALCON,S.R.O.	35893788	1 296,00	8.10.2012	polročný servis radarového systému sledovania plavby
REGIONALNA ROZVOJOVA AGENTURA	37840053	6 000,00	8.10.2012	odmena za vyprac.proj. Most Dobrohošť Dunakiliti 2007-2013 1 .splátka
RTVS	36857432	239,00	8.10.2012	Úhrada za služby v erejnosti poskytované STV a SRo - IV.štvrťrok 2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	819,56	8.10.2012	skvalitnenie úrovne stravovania za II.polrok 2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.10.2012	prevádzka COV Bodíky 10/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.10.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 10/2012
AUTO PALACE BRATISLAVA S.R.O.	17320712	623,27	9.10.2012	oprava vozidla BA735ZV
MESTO KOSICE	00691135	193,63	9.10.2012	daň z nehnuteľnosti Košice 2012
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	9.10.2012	poplatok za doménu -Penziónu Ister
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	4 308,90	9.10.2012	monitorovanie biotických a abiotických ukaz.VD Gabčíkovo
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-152,65	9.10.2012	3105202942 el.energia.1.1.-9.10.2012
AKADEMIA MEDIÍ, N.O.	37924478	10 500,00	10.10.2012	digitalizácia audiovizuálneho záznamu
ILJA WEIGL	30138841	1 109,68	10.10.2012	oprava vozidiel
PROCS, S.R.O.	31414419	32 725,20	10.10.2012	pripojenie systému MaPZ na optický kábel
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	10.10.2012	mesačná a štvrťročná kontrola EPS VE Gabčíkovo
SLOVENSKA ASOCIACIA PROCESNEHO	42030811	398,50	10.10.2012	Úhrada členského do Slovenskej asociácie procesného riadenia na rok 20
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	2 304,00	11.10.2012	monitoring kvality vôd VD Zilina
ILJA WEIGL	30138841	2 502,58	11.10.2012	oprava vozidla BA260NP
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	11.10.2012	školenie vodičov
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	9,90	11.10.2012	Ubytovňa Nobelova 7 Bratislava - najomca p.Sedovič - daň za ubytovanie
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	11.10.2012	poplatok za komunálny odpad Poľovnícka 2.7.-30.9.2012
SAK PLUS S.R.O.	44625995	105,55	11.10.2012	štvrťročná kontrola EPS B.Stiavnica
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	11.10.2012	popl.za pripojenie na WEB služba LINK 10/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.10.2012	rozšírenie elektronickej služby 10/2012
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	3 588,60	11.10.2012	ochrana vtáctva Podunajská LIFE07 NAT/SK/000707
SLOVENSKA FILHARMONIA BRATISLA	00164704	21 600,00	12.10.2012	prenájom priestorov v Redute SF dňa 24.10.2012
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	2 289,12	15.10.2012	výmena prvkov na uchytenie vlajok na SVD
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 699,52	15.10.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 330,47	15.10.2012	odber PHM a služby
COMSYCO, S.R.O.	35795786	3 590,59	15.10.2012	nákup tonerov do tlačiarní
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	15.10.2012	mesačný diaľkový servis VDŽ
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	62,42	15.10.2012	servisné práce na PSN-zmena užívateľských kódov
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	4 308,90	15.10.2012	monitorovanie biotických a abiotických ukazovateľov II.etapa
VODOTIKA, A.S.	35801051	1 620,00	15.10.2012	za vyprac.a dodanie Stanovenie medzných a kritických hodnôt MVE Dobroh
DENISA HORVATH	45842787	2 654,03	16.10.2012	terénne úpravy spevnených plôch Gabčíkovo
H. A.		50,90	16.10.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n. Váhom podľa
K. O.		81,45	16.10.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n. Váhom podľa K
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	16.10.2012	poušálny poplatok za služby 10-12/2012
OKTE, A.S.	45687862	540,00	16.10.2012	ročný fixný poplatok za obchod.s el.energiou 2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	7,20	16.10.2012	poštovne za PP - DN
ALAB, SPOL. S R.O.	45842167	94,00	17.10.2012	jednorázový náustok+manipulačný poplatok
ALZA.CZ.A.S.	27082440	2 217,02	17.10.2012	televízor Samsung 2 ks
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	213,90	17.10.2012	servisna prehliadka fiškálnej pokladne B.Stiavnica
ELEKTRO MANAGEMENT, S.R.O.	46701958	439,00	17.10.2012	účasť poplatok vyučt.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	17.10.2012	poštovne za PP - výkup pozemkov
METALCON,S.R.O.	35893788	214,32	18.10.2012	oprava radaru Dobrohošť
MINCOVNA KREMNICA, STATNY PODN	00010448	1 764,00	18.10.2012	medaila DV Gabčíkovo-Nagymaros BP
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	75 238,84	18.10.2012	potapačské práce VE Gabčíkovo
REMEK JOZEF D D D	10951008	447,60	18.10.2012	deratizačné práce VDŽ
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	37,99	18.10.2012	vodné stočné 20.4.-14.10.2012 Rosinky
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	30,72	18.10.2012	odpojenie objektu od PCO
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	500,00	18.10.2012	Platba 50 % školného za rok 2012/2013 za M. Ondruša, ktorý so súhlasom
FIBER MOUNTS S.R.O.	28307755	880,00	19.10.2012	stojan na televízory
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	24 235,20	19.10.2012	umývanie okien na VE Gabčíkovo
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	196,31	19.10.2012	Dávkovač toaletného papiera
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	898,20	19.10.2012	ks MT Apple iPhone
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	300,00	19.10.2012	polročná HW profylaktika VD Cunovo
SLOVENSKA ASOCIACIA PROCESNEHO	42030811	120,00	19.10.2012	Účastnícky poplatok "Procesné riadenie 2012", Ing. Žitná
ADVANTAGE SPOL. S R.O.	31349552	6 000,00	22.10.2012	vypracovanie zborníka z odbor.konfer.k.20.výročiu prevádzky VDG
ADVANTAGE SPOL. S R.O.	31349552	1 377,60	22.10.2012	grafický návrh na vyhotovenie 15 ks vlajok VVB
AGRA, S.R.O.	36382914	301,20	22.10.2012	rameno pravé na traktor ZETOR
ILJA WEIGL	30138841	1 540,84	22.10.2012	oprava vozidiel
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	4 930,03	22.10.2012	Havar.poist vozidiel za obd. od 16.10.2012-16.1.2013 v zmysle PZ č. 40
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,40	22.10.2012	poštovné-poplatok za PP
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	48 009,16	22.10.2012	právne služby
VYDAVATELSTVO KUBKO GORAL	17380006	1 780,00	22.10.2012	propagačný materiál skladačka "SVD G-N a jej tri osobnosti"
ECOPRESS A.S.	31333524	3 505,20	23.10.2012	inzercia v denníku Hosp.noviny
ELEKTRO MANAGEMENT, S.R.O.	46701958	146,00	23.10.2012	účasť poplatok vyučt. Pernecký
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	23.10.2012	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave 10/12 na
AGENTURA JOMA	34856099	6 000,00	24.10.2012	vystúpenie J. Kirschner
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, SPOL	31390315	21 685,72	24.10.2012	zabezpečenie rautu dňa 24.10.2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
REGIONÁLNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	172,50	24.10.2012	rozbor vody PB VDZ
SLOVENSKA PLAVBA A PRISTAVY-LO	35839228	341,50	24.10.2012	za služby - občerstvenie na lodi Žilina 24.10.2012
SLOVENSKA PLAVBA A PRISTAVY-LO	35839228	2 323,00	24.10.2012	preprava osôb na lodi Žilina 24.10.2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	443,48	24.10.2012	elektrická energia 9/2012 Gabčíkovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	458,74	24.10.2012	elektrická energia 9/2012 čerpacej stanice
INTEC,A.S.	36384208	3 251,23	25.10.2012	uprava programu
PORADCA PODNIKATEĽA,SPOL.S.R.O	31592503	50,00	25.10.2012	Zbierka zákonov SR 2012
SLOVAK LINES EXPRESS A.S.	44667345	3 190,01	25.10.2012	preprava osôb Bratislava - Gabčíkovo 24.10.-25.10.2012
SLOVENSKA FILHARMONIA BRATISLA	00164704	10 500,00	25.10.2012	účinkovanie Tuma a Heribanová
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	114,02	25.10.2012	nájom za umiestnenie dieselagregátu na Karloveskej 8/2011 -12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 138,80	25.10.2012	plavba osobnou loďou KRIVAN a ONDAVA 25.10.2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 395,98	25.10.2012	catering a občerstvenie na lodi Kriván a Ondava 25.10.2012
URAD VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIK	00151513	10 797,38	25.10.2012	medzinárodná odborná konferencia 24.-25.10.2012
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	216,38	26.10.2012	Havarijné poistenie malého plavidla na obdobie od 24.8. - 23.8.2013 v
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	55,00	26.10.2012	Povinné zmluvné poistenie malého plavidla na obdobie od 24.8. - 23.8.2
AUPARK A.S.	35781939	2 400,00	26.10.2012	prenájom priestorov v obchodnom centre Aupark
JURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	34,61	26.10.2012	Stavebný zákon - aktualizácia k 17.10.2012
SFERA, A.S.	35757736	470,00	26.10.2012	účastnícky poplatok vyučt. Energoforum 2012
DOXX-STRAVNÉ LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	9 860,00	29.10.2012	stravné lístky 2900 ks
METALFIN, A.S.	36532401	87 325,37	29.10.2012	oprava a údržba čerpacej techniky
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	30.10.2012	štvrtročná prehľadka radarového systému na SVD
SQELE SLOVAKIA S.R.O.	44823592	27,60	30.10.2012	popl.za server kamsi.sk kamsi.cz 27.10.2012-27.10.2013
STUDENTS INTERNATIONAL SLOVAKI	35814225	120,10	30.10.2012	vyuka AJ Panenka
VFL-TEC S.R.O.	34125043	116 760,00	30.10.2012	odstránenie havarijného stavu formou GO
ZCREATE, S.R.O.	35937483	4 514,40	31.10.2012	výroba a dodanie Výročnej správy 2011
A.EN. SLOVENSKO S.R.O.	36399604	10 386,65	31.10.2012	dodávka el.energie 198 MWh
ADVANTAGE SPOL. S.R.O.	31349552	23 982,00	31.10.2012	za služby pri zabezpečovaní odbornej konfer.k 20.vyročiu prevádzky VDG
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	188,00	31.10.2012	umývanie a čistenie vozidiel 10/2012
BIOPRODUKT DUNAJSKOJ KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.10.2012	plocha na zhromažďovanie zhrabkov 10/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 261,58	31.10.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 727,47	31.10.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.10.2012	ochrana objektu TBD Žilina 10/2012
CITONOVA SPOL. S.R.O.	36638064	834,78	31.10.2012	pranie prádla B.Stiavnica
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 707,52	31.10.2012	za služby-upratovanie 10/2012
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	576,00	31.10.2012	odborne prehľadky a skúšky elektr.zariad. PPLK
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.10.2012	odvoz odpadu VDZ 10/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	10 527,29	31.10.2012	údržba odlučovačov ropných látok
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	489,70	31.10.2012	údržba a čistenie okolia VE Gabčíkovo
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	3 190,16	31.10.2012	hygienické potreby
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	31.10.2012	odvoz odpadu 10/2012
ILJA WEIGL	30138841	1 401,59	31.10.2012	oprava a údržba vozidiel
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	169,98	31.10.2012	spotreba pitnej vody 10/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 035,27	31.10.2012	spotreba el.energie 10/2012
J. F.		81,45	31.10.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička n.Váhom podľa K
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		693,50	31.10.2012	za služby - údržbárske práce 10/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.10.2012	služby technika BOZP a OPP 10/2012
K. M.		162,90	31.10.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička n. Váhom podľa K
KOVACS BARNABAS	30721644	1 918,36	31.10.2012	maliarske potreby
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.10.2012	prenájom optických vlákien 10/2012
MÉRÉT,S.R.O.	31359337	189,00	31.10.2012	oprava tlakových snímačov
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	236,52	31.10.2012	nájomne za oceľove fľaše 1.11.2012-31.10.2013
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.10.2012	opravy a servis výtáhov Gabčíkovo Cunovo 10/2012
NOPE TRADE S.R.O.	36794317	33 145,68	31.10.2012	rekonštrukcia spojovacieho mosta
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.10.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 10/2012
OKTE, A.S.	45687862	18,00	31.10.2012	za obchodovanie s el.energiou nákup a predaj 10/2012
OKTE, A.S.	45687862	2 374,42	31.10.2012	predaj elektriny vyhodnotenie DT 10/201, 48 MWh
OKTE, A.S.	45687862	268,66	31.10.2012	za zaúčtovanie a vyhodnotenie odchýlok 10/2012
OKTE, A.S.	45687862	37 978,49	31.10.2012	za spôsobenu odchýlku 10/2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.10.2012	oprava výtahu Martinská 10/2012
PETER HRUSKAR REVIŠ	37310267	2 000,00	31.10.2012	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti Gabč.aCunovo 10/2012
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	7 926,00	31.10.2012	za poradenské služby-obstarávanie
REPOWER SLOVENSKA REPUBLIKA, S	36854191	4 110,60	31.10.2012	dodávka el.energie 73 MWh
SC STATIK,S.R.O.	35934786	6 624,00	31.10.2012	vyprac.technických návrhov a proj.dokument.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	2 232,00	31.10.2012	vyprac.technických návrhov a projekt.dokum.
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.10.2012	poradenske a konzultačne služby v oblasti energ. 10/2012
SEP, A.S.	36442160	21 543,25	31.10.2012	poradenske a konzultačne služby 10/2012
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	99,01	31.10.2012	servisné práce na PSN
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	648,76	31.10.2012	za telefon,internet T-Com
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.10.2012	denný offline monitoring 10/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	814,50	31.10.2012	poštové služby 10/2012
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	587 626,20	31.10.2012	dodávka el.energie 8 940 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 679,00	31.10.2012	SVD hydrologické údaje 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.10.2012	prenájom majetku 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	53 459,06	31.10.2012	prevádzka objektov SVD 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.10.2012	uskladnenie provizor.hradenia 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 728,01	31.10.2012	obsluha objektov VD Gabčíkovo a Cunovo 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	646,81	31.10.2012	čistenie hrabíc 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 383,23	31.10.2012	prevádzka objektov SVD 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	45 254,21	31.10.2012	odborna prevádzka SVD Gabčíkovo 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	115 458,73	31.10.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 10/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 233,96	31.10.2012	prevádzkovanie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	56 775,65	31.10.2012	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	21 768,48	31.10.2012	odber energ.vody VDZ 10/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	313,88	31.10.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.10.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	15 946,30	31.10.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.10.2012	za služby EI-info 10/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	31.10.2012	6217756 el.energia 10/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	31.10.2012	9796590 el.energia 10/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.10.2012	7306067 el.energia 10/2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	31.10.2012	7224798 el.energia 10/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	9,00	31.10.2012	7306912 el.energia 10/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	31.10.2012	7221243 el.energia 10/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	764,69	31.10.2012	9796590 el.energia VDZ
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	26 268,59	31.10.2012	dodavka el.energie 548 MWh
TECHKON S.R.O.	36245267	58 322,12	31.10.2012	rekonštrukcia strechy na kote 133,50
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	434 437,13	31.10.2012	odstránenie sedimentov zdrž Hrušov II.etapa
TERMMING, A.S.	35972254	1 548,56	31.10.2012	dodavka tepelnej energie 10/2012
TONEX S.R.O.	31429220	87 827,29	31.10.2012	rekonštrukcia strešného svetlíka
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.10.2012	prístup na portál 10/2012
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	209,46	31.10.2012	dodavka el.energie 4 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	21 118,86	31.10.2012	dodavka el.energie 367 Mwh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	43 457,26	31.10.2012	dodavka el.energie 925 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14,75	31.10.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,74	31.10.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	565,50	31.10.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	571,52	31.10.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 336,09	31.10.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	521,72	31.10.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	112,51	31.10.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16,18	31.10.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	18 478,54	31.10.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6,73	31.10.2012	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	500,80	31.10.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,52	31.10.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32002369
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-363,18	31.10.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32002370
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.11.2012	pripojenie na internet 11/2012
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.11.2012	poplatok za digitálnu televíziu 1.11.2012-31.1.2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.11.2012	za plyn Miloslavov 11/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 627,00	1.11.2012	za plyn Martinska 11/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	176,00	1.11.2012	za plyn Komárno 11/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	260,00	1.11.2012	za plyn Vrútky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 638,00	1.11.2012	za plyn B.Stiavnica 11/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	343,00	1.11.2012	za plyn Zilina 11/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	470,00	1.11.2012	za plyn Košice 11/2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	63,07	1.11.2012	3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	1.11.2012	3106028242 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	1.11.2012	3106018677 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	348,77	1.11.2012	3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	154,94	1.11.2012	3106128036 el.energia,11/2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,14	1.11.2012	3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	99,08	1.11.2012	3106006076,3106076333 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	70,86	1.11.2012	3106029451 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	87,82	1.11.2012	3105266274 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	1.11.2012	3106006376 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	267,05	1.11.2012	3105267007,3105267008,3105267009 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,58	1.11.2012	3106102053,3106102054,3106131222 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	35,52	1.11.2012	3104323220 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	928,73	1.11.2012	3105076345 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	116,12	1.11.2012	3105266272 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	75,02	1.11.2012	3107086226 el.energia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.11.2012	servisny poplatok fixný 11/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.11.2012	prenájom optického vlákna 11/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.11.2012	FA MW okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.11.2012	FA MW Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 709,90	3.11.2012	za telefon Orange
LINDSTROM S.R.O.	35742364	158,47	4.11.2012	prenájom rohoží
COMSYCO, S.R.O.	35795786	3 542,08	5.11.2012	Tonery
ELTECO, A.S.	17321719	212,16	5.11.2012	výmena batériiv zdroje zaist.napojenia
H. V.		20,36	5.11.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička n. Váhom podľa K
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	5.11.2012	mesačna kontrola
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	109,80	5.11.2012	prenájom stavebných strojov VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	5.11.2012	poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu za október 2012
ABB, S.R.O.	31389325	3 024,00	6.11.2012	oprava výkonového spínača VDZ
AGENTÚRA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	62,10	6.11.2012	účast.poplatok Vaššova vyučt.
AGENTÚRA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	62,10	6.11.2012	účast.popl. Valente vyučt.
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	72,00	6.11.2012	vytyčenie trasy kábla
UNIKA BRATISLAVA	14025400	400,01	6.11.2012	školenie a skúšky odb.spôdobilosti
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A,S	35823551	86,63	6.11.2012	vytyčovacie práce Patince
JUDR.EMILIA HALMESOVA-CELL CON	40100685	136,80	7.11.2012	účast.poplatok vyučt. Surková Valentová Valouchova
KARENIS S.R.O.	36552437	356,40	7.11.2012	školenie vodičov
MIKLOS& CO, S.R.O.	31414923	1 001,66	7.11.2012	urok z omeškania zo zmluvy 2011/2100/1877 k fa p 32000995
PROCESS TECHNIK S.R.O.	35720069	5 442,18	7.11.2012	odborna prehliadka vzduchotechniky a chlad.zariad. Cunovo
RIZZO ASSOCIATES CZECH, A.S.	45353409	7 400,00	7.11.2012	oponenský posudok projektu realiz.vrát PLK Gabčíkovo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	17,07	7.11.2012	6,116787 T Mobile
A2B, S.R.O.	36010057	1 410,00	8.11.2012	výmena batérii
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	8.11.2012	Hav. pois. voz. BA180TB - v zmysle zml. č. 700363334 za obd.28.11.2012
REGIONALNA ROZVOJOVA AGENTÚRA	37840053	20 000,00	8.11.2012	odmena za vyprac.proj.Most Dobrohošť Dunakliti 2007-2013 2.splátka
WALTER S.R.O.	36673901	3 824,40	8.11.2012	odvoz a likvidácia odpadu
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.11.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 11/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.11.2012	prevádzka COV Bodiky 11/2012
ASANISTA PLUS, SPOL.S.R.O.	35737824	300,00	9.11.2012	deratizácia Nobelova
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	9.11.2012	štvrťročná kontrola SHZ - IV.Q 2012
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	9.11.2012	mesačná kontrola EPS VDZ
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	825,00	12.11.2012	účast.poplatok vyučt.
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	18,15	12.11.2012	daň za ubytovanie nájomca Sedovič 10/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	12.11.2012	rozšírenie elektronickej služby 11/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	12.11.2012	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 11/2012
SLOVENSKA NARODNA REKLAMNA A P	31440517	5 160,00	12.11.2012	prezentácia VVB v časopise Parlamentný kurier
CARREFOUR RETAIL VALUE STORES,	43768083	699,60	13.11.2012	za nakúpené darčkové predmety z repre fondu

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ILJA WEIGL	30138841	2 076,77	13.11.2012	oprava vozidiel
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	62,64	13.11.2012	pevná väzba - vodná stavba Hričov
KRAJSKY POZEMKOVY URAD TRNAVA	37847546	1 764,00	13.11.2012	Zaplatenie odvodu za trv.odňatie z poľno.pôdy OPU DS č.r. D/2011/01040
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 035,20	13.11.2012	výmena nefunkčného snímača hladiny
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 920,00	13.11.2012	právne služby
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	90,00	14.11.2012	účast.poplatok vyučt.
CABLESYSTEM S.R.O.	44837682	8 983,20	14.11.2012	oprava uzemnenia v káblvom kanáli hornej rejde pravej PKL
HEKAS S.R.O.	36695432	594,00	14.11.2012	účast.popl.vyučt. Panenka,Nikolaj,Kasana,Hudec
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	264 626,86	14.11.2012	oprava vtoku
ING. BRANISLAV KALABUS KA-BE	33352101	281,64	14.11.2012	oprava vysokotlakového čistiaceho zariadenia
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	14.11.2012	mesačný diaľkový servis ASVaV VDZ
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,16	14.11.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	256 024,42	14.11.2012	právne služby
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-46,02	14.11.2012	3101041921 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	295,25	14.11.2012	3106018677 el. energia vyučt.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 192,59	15.11.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 851,41	15.11.2012	odber PHM a služby
ILJA WEIGL	30138841	535,55	15.11.2012	výmena čelneho skla BA364Z po PU
ILJA WEIGL	30138841	670,00	15.11.2012	BA784MC parkovné 4.7.-15.11.2012
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,S.P.	36038351	4 080,00	15.11.2012	náhrada obmedzenie prev.činnosti - vyňatie z LP /previd.p 2399/
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	15.11.2012	mesačný diaľkový servis TBD VD Cunovo
SFERA, A.S.	35757736	33,00	15.11.2012	účast.popl. za seminár Dane účtov.dodavateľov energií
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 239 739,39	15.11.2012	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov
ADVOKATSKA KANCELARIA IVAN SVE	36864196	1 644 266,30	16.11.2012	právne služby
DTW, S.R.O.	36831379	24 576,00	16.11.2012	dodanie a sprevádzk.dieselgenerátora a centrálneho UPS
EU-GROUP A.S.	45470651	587 144,40	16.11.2012	rekonštrukcia regulačného segmentu uzáveru na výtoku č.7
PROEKO S.R.O.	35900831	177,00	16.11.2012	účast.poplatok za seminár 20.11.2012 vyučt.
USTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, S.R	36746916	576,00	16.11.2012	účast.popl.Daniš Schafferová vyučt.
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	7 013,78	19.11.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 - BA hl. mesto - 4.splátka
HOSTAKOVA MARTA ING.		100,00	19.11.2012	znalecký posudok č.218/2012
MESTO KOMARNO	00306525	64,42	19.11.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012
MESTO SALA	00306185	19,33	19.11.2012	Daň z nehnuteľností Sala
OBEK MOJS	00321494	488,98	19.11.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012 - 4. platba
OBEČNY URAD BUDIKOVAŇ	00649961	21,76	19.11.2012	Daň z nehnuteľností za rok 2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	00018546	300,00	19.11.2012	nákup kolkov pre potreby podniku: 50ks/1 a 50ks/5.
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	612,20	19.11.2012	el.energia 10/2012
ING.DUSAN SKULTETY	46543422	400,00	20.11.2012	dodatok k znaleckému posudku č.72-78/2012
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	90,00	20.11.2012	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,20	20.11.2012	poštovné za PP -za pozemky
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,00	20.11.2012	poštovné za PP - DN
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	45,06	20.11.2012	3101041921 el.energia
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	21.11.2012	PZP v zmysle zmluvy č. 8060019114 pre vozidlo BA-180TB na obdobie 3.1
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 419,44	21.11.2012	Hav.poist.KASKO v zmysle zmluvy č. 770000108 za obdobie od 9.12.2012 -
KARENIS S.R.O.	36552437	444,00	21.11.2012	školenie obsluha zdvihacieho zariadenia
KARENIS S.R.O.	36552437	524,40	21.11.2012	školenie práce vo výškách a nad voľnou hĺbkou
KATASTRALNY URAD PRESOV SPRAVA	37870173	796,64	21.11.2012	katastrálne údaje pre k.ú. Tichý Potok, Brezovica, Blažov
RIZZO ASSOCIATES CZECH, A.S.	45353409	4 350,00	21.11.2012	opponentsky posudok
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,28	21.11.2012	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave 11/12 na
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	916,97	21.11.2012	elektrická energia 10/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	7 968,00	21.11.2012	právne služby
CHANECKA MIROSLAV ING.		200,00	22.11.2012	znalecký posudok k.ú. Budatín
ING.JANA PODMANICKA		80,00	22.11.2012	znalecký posudok č.100/2012
ING.MILOS GOLIAN		200,00	22.11.2012	znalecký posudok k.p. Gabčíkovo
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	264,00	22.11.2012	účast.poplatok Uprava obchodných a úradných písomností vyučt.
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	139,09	22.11.2012	vodné stočné B.Štiavnica,16.8.-22.11.2012
VERNOST, SPOL.S.R.O.	35738545	640,80	22.11.2012	stravné lístky 200 ks
ABB, S.R.O.	31389325	3 452,22	23.11.2012	oprava 3 ks el.ochrán sústrojenstva TG1 a TG2
ILJA WEIGL	30138841	1 410,76	23.11.2012	oprava vozidiel
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	805,44	23.11.2012	právne služby
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	2 880,00	26.11.2012	nadstavbový modul ESRI Publisher Concurrent Use 1 ks licencia
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	2 880,00	26.11.2012	ks licencia pre ArcGis
QUALIFORM SLOVAKIA S.R.O.	35826045	200,40	26.11.2012	skušky kameniva
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 505 280,52	26.11.2012	spracovanie sedimentov
USTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, S.R	36746916	960,00	26.11.2012	znalecký posudok na určenie hodnoty skládky štrkov VD Gabčíkovo
CH. E.		46,16	27.11.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička n. Váhom podľa KZ
K. K.		45,48	27.11.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
K. P.		142,54	27.11.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
K. R.		101,81	27.11.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	48 009,16	27.11.2012	právne služby
S. F.		91,63	27.11.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
Z. M.		91,63	27.11.2012	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
CHANECKA MIROSLAV ING.		200,00	28.11.2012	znalecký posudok č 19/2012
CHANECKA MIROSLAV ING.		300,00	28.11.2012	znalecký posudok č. 18/2012
CHANECKA MIROSLAV ING.		300,00	28.11.2012	znalecký posudok č. 17/2012
ILJA WEIGL	30138841	1 289,03	28.11.2012	uskladnenie kolies
INTEC,A.S.	36384208	-240,00	28.11.2012	oprava základu dane p 2231
OFFICELAND, S.R.O.	35843136	189,60	28.11.2012	hrebeňový viazač stroj
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	15 648,00	28.11.2012	poradenské služby-obstarávanie,PROCESS MANAGEMENT
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	9 860,00	29.11.2012	stravné lístky 2900 ks
KOVACS BARNABAS	30721644	837,72	29.11.2012	maliarske potreby
KOVYR-MATEJ ZSEMLE	14062739	390,00	29.11.2012	kovové nádoby do smet.košov
WOLTUS 11, S.R.O.	36547247	58 026,15	29.11.2012	opravy a nátery pokloпов
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	30.11.2012	účast.poplatok vyučovovanie
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	156,00	30.11.2012	umývanie a čistenie vozidiel 11/2012
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	30.11.2012	Plocha na zhromažďovanie zhrabkov 11/2012
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 299,74	30.11.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 804,49	30.11.2012	za odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	76,41	30.11.2012	benzín CCS
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.11.2012	ochrana objektu TBD Žilina 11/2012
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	226,12	30.11.2012	pranie prádla B.Štiavnica

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 364,32	30.11.2012	za služby - upratovanie 11/2012
ECOPRESS A.S.	31333524	1 932,48	30.11.2012	Ročenka Energetika 2012
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	4 086,00	30.11.2012	odborne prehliadky a skúšky technického zariad. na obj. SVD
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.11.2012	odvoz odpadu VDZ 11/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	30.11.2012	servisná podpora odlučovačov rop.látok-VN Málinec
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	30.11.2012	za vyčistenie areálu VE GA
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	2 580,00	30.11.2012	vyčistenie areálu Dozorňa plavby GA
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	5 904,00	30.11.2012	VDZ monitoring horninového prostredia 2012
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	381,57	30.11.2012	odvoz odpadu 11/2012
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	40,01	30.11.2012	kalibrácia a servis prístroja
IN VEST, S.R.O.	36553671	57 752,99	30.11.2012	rekonštrukcia
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	148,73	30.11.2012	spotreba pitenej vody 11/2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 159,14	30.11.2012	spotreba el.energie 11/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		678,90	30.11.2012	za služby - údržbárske práce 11/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	30.11.2012	za služby technika BOZP a OPP 11/2012
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	55,44	30.11.2012	viazanie dokladov stavba Krpelany-Sučany-Lipovec
LINDSTROM S.R.O.	35742364	119,11	30.11.2012	prenájom rohoží 05.11.-30.11.2012
LN TRADE,S.R.O.	36632155	28,45	30.11.2012	čistiace prostriedky B. Stiaavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	81,55	30.11.2012	za potraviny B. Stiaavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	30.11.2012	prenájom optických vlákien
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.11.2012	oprava a servis výtahov Gabčíkovo Cunovo 11/2012
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.11.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 11/2012
OKTE, A.S.	45687862	68,65	30.11.2012	zo organizovanie kratkodob.trhu s el.energiou
OKTE, A.S.	45687862	10 778,65	30.11.2012	predaj elektriny vyhodnotenie DT 11/2012, 277,2 MWh
OKTE, A.S.	45687862	248,81	30.11.2012	zúčtovanie a vyhodnotenie odchýlok 11/2012
OKTE, A.S.	45687862	33 122,58	30.11.2012	za spôsobenú odchýlku 11/2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.11.2012	údržba výtahu Martinská 11/2012
PETER HRUSKAR REVISS	37310267	2 000,00	30.11.2012	vykonanie úloh koordinátora bezpečnosti 11/2012
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52 040,06	30.11.2012	modernizácia
SC STATIK,S.R.O.	35934786	1 440,00	30.11.2012	vyprac.technických návrhov a proj.dokum.
SC STATIK,S.R.O.	35934786	5 400,00	30.11.2012	vypracovanie techn.návrhov a proj.dokument.
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.11.2012	poradenske a konzult.sluzby v oblasti energ. 11/2012
SEP, A.S.	36442160	15 381,94	30.11.2012	poradenstvo v oblasti energetiky 11/2012
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	737,78	30.11.2012	za telefon T-
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.11.2012	offline monitoring denný 11/2012
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	454,20	30.11.2012	poštové služby 11/2012
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	567 907,20	30.11.2012	dodavka el.energie 8640 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 679,00	30.11.2012	hydrologické údaje 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	30.11.2012	prenájom majetku SVD 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	79,67	30.11.2012	za prenájom plochy na streche VS Gabčíkovo-r.2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.11.2012	uskladenie proviz.hradenia 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	108 649,78	30.11.2012	prevádzka objektov SVD 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 190,81	30.11.2012	čistenie hrábí 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 849,47	30.11.2012	prevádzka objektov SVD Gabčíkovo 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 868,82	30.11.2012	obsluha objektov VD Gabčíkovo a Cunovo 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	69 781,97	30.11.2012	prevádzka PLK Gabčíkovo 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	149 061,08	30.11.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 070,76	30.11.2012	prevádzka a manipulácia s tech.zariad.Gabčíkovo 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	42 730,90	30.11.2012	odborna prevádzka objektov SVD 11/2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	28 176,73	30.11.2012	energetická voda VDZ 11/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	68 448,19	30.11.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 984,00	30.11.2012	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	30.11.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.11.2012	za služby EI-info 11/2012
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	174,19	30.11.2012	vodné stočné B. Stiaavnica
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	30.11.2012	7224798 el.energia 11/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	30.11.2012	9796590 el.energia 11/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	30.11.2012	7306067 el.energia 11/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	30.11.2012	6217756 el.energia 11/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	30.11.2012	7221243 el.energia 11/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 504,64	30.11.2012	9796590 el.energia vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	10 454,50	30.11.2012	dodavka el.energie 258 MWh
T+T, A.S.	36400491	170,41	30.11.2012	odvoz odpadu VDZ 11/2012
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	67,02	30.11.2012	Nedoplatok za prídelenú frekvenciu rádiostanice - Rozhodnutie č. 99105
TERMMING, A.S.	35972254	1 869,88	30.11.2012	dodavka tepelnej energie 11/2012
TRADING UNIVERSAL SERVICES S.R	35730170	96 890,89	30.11.2012	oprava pohľadových betonov
TRADITION FINANCIAL SERVICES		51,00	30.11.2012	popl.za obchodovanie s el.energiou 11/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.11.2012	prístup na portál 11/2012
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	900,53	30.11.2012	dodavka el.energie 24 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	411,00	30.11.2012	31305 elektrická energia Košice 1.9.-30.11.2012
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	11 859,91	30.11.2012	dodavka el.energie 252 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 210,33	30.11.2012	dodavka el.energie 36 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	71,77	30.11.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	73,42	30.11.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	570,72	30.11.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 573,24	30.11.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	513,72	30.11.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	158,71	30.11.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	175,60	30.11.2012	3107055143 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	23 434,04	30.11.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	640,04	30.11.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6,73	30.11.2012	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	500,84	30.11.2012	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,52	30.11.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32002577
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-363,14	30.11.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32002581
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.12.2012	pripojenie na internet 12/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	307,00	1.12.2012	za plyn Vrútky 12/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 930,00	1.12.2012	za plyn B. Stiaavnica 12/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	18,00	1.12.2012	za plyn Miloslavov 12/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	553,00	1.12.2012	za plyn Košice 12/2012

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 916,00	1.12.2012	za plyn Martinská 12/2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	207,00	1.12.2012	za plyn Komárno 12/2012
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	601,20	1.12.2012	za služby Digital Basic 1.12.-28.2.2013
KARENIS S.R.O.	36552437	80,40	2.12.2012	školenie vodičov
ELEN S.R.O.	17077389	324,00	3.12.2012	oprava svetelnej brodovej tabule PLK Gabčíkovo
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	3.12.2012	servisny poplatok 12/2012
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	3.12.2012	prenájom optického vlákna 12/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 252,31	3.12.2012	za telefon Orange 11/2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.12.2012	MV okruh Karloveská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.12.2012	MV okruh Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	3.12.2012	mesačná kontrola EPS VE Gabčíkovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,50	3.12.2012	popl.za pošt.poukažku - za pozemky
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	3 031,08	3.12.2012	servis multifunkčného zariadenia UTAX
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	100,50	3.12.2012	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	105,62	3.12.2012	vodné stočné Košice
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	13,20	4.12.2012	Ubytovňa Nobelova 7,Bratislava - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytov
RIZZO ASSOCIATES CZECH, A.S.	45353409	3 300,00	4.12.2012	oponentský posudok
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,30	4.12.2012	poplatok za PP - DN
ILJA WEIGL	30138841	847,83	5.12.2012	oprava vozidla BA297PB, BA575KY
KARENIS S.R.O.	36552437	434,40	5.12.2012	školenie - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
OKTE, A.S.	45687862	-3 247,46	5.12.2012	oprava základu dane p 32002363,za odchýlku
SLOVAK LINES EXPRESS A.S.	44667345	1 100,00	5.12.2012	za prepravu osôb 5.12.2012 - SONDAR
SOITRON, A.S.	35871636	116 640,00	5.12.2012	obnova zastaralého HW vybavenia ROVE-ISCADA,VDZ
ANECT A.S.	35787546	14 784,00	6.12.2012	obnova zastaralého HW vybavenia VD Gabčíkovo a VDZ
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	6.12.2012	servisna podpora systemov COMPASS za IV.Q 2012
IMI TRADE S.R.O.	31565531	5 790,00	6.12.2012	daňniky darčekové predmety
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	27,90	7.12.2012	konzultácie/servisné práce B.Stiavnica
COMSYCO, S.R.O.	35795786	3 579,02	7.12.2012	toner do tlačiarní
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.12.2012	6,116787 T-Mobile
SPX,S.R.O.	36427012	468,00	7.12.2012	účast.p poplatok vyučt.
VELOKAR S.R.O.	36374679	252,00	7.12.2012	oprava záhradnej techniky VDZ
DENISA HORVATH	45842787	579,89	10.12.2012	terenné úpravy spevnených plôch Gabčíkovo
EU-GROUP A.S.	45470651	4 992,00	10.12.2012	oprava poškodenej plávajúcej bitvy
SLOVANET A.S.	35765143	3 598,80	10.12.2012	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 12/2012
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.12.2012	rozšírenie elektronickej služby 12/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	10.12.2012	prevádzka COV Bodíky 12/2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	10.12.2012	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 12/2012
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	180 747,07	11.12.2012	opravy a odstránenie väd na merac.a pozorovacích zariadeniach GA a Cun
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	216 180,00	11.12.2012	vykonany servis MaPZ
GEOEXPERTS, SPOL. S R.O.	31621082	14 425,44	11.12.2012	servis a opravy automatizovaného geot.monitor.systemu
KARENIS S.R.O.	36552437	501,60	11.12.2012	školenie práce vo výškach
SFERA, A.S.	35757736	198,00	11.12.2012	účast.popl. vyučt.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	7 080,00	11.12.2012	právne služby
BEKOM S.R.O.	36376965	231,52	12.12.2012	za spotrebný material na opravu staveb.objektov VDZ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 251,94	12.12.2012	hygienické utierky
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	13.12.2012	mesačná kontrola EPS VDZ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	6 396,89	13.12.2012	monitorovanie biotických a abiotických ukazov. VD Gabčíkovo
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATIS	00397865	37 800,00	13.12.2012	monitorovanie biotických a abiotických ukazov.
ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE	00397563	5 880,00	13.12.2012	vypracovanie a dodanie dopravného projektu k.ú.Jarovce a Rusovce
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	13 680,00	14.12.2012	vypracovanie proj.dokumentácie Kurenie - stratové teplo z VE
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	9 860,00	14.12.2012	stravné listky 2900 ks
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	1 114,15	14.12.2012	štvrťročna odborná prehliadka pre elektronické závory
PB FINANCNE SLUZBY, A.S.	35817453	66,39	14.12.2012	za spoluúčasť pri PU - BA489XA
PB FINANCNE SLUZBY, A.S.	35817453	66,39	14.12.2012	za spoluúčasť pri PU - BA 485XA
PB FINANCNE SLUZBY, A.S.	35817453	66,39	14.12.2012	za spoluúčasť pri PU - BA485XA
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	52,58	14.12.2012	dialkový servis ASVa V VDZ
SEVT A.S.	31331131	5 770,52	14.12.2012	kancelárske potreby
SOREA,SPOL.S.R.O.	31339204	3 892,60	14.12.2012	konferencia - občerstvenie a prenájom miestností
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 337,42	15.12.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 842,82	15.12.2012	odber PHM a služby
KARENIS S.R.O.	36552437	205,20	16.12.2012	školenie práce vo výškach
KARENIS S.R.O.	36552437	80,40	16.12.2012	školenie práce vo výškach
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	2 115 652,69	17.12.2012	Uhrada bež.poistného za obdobie od 1.1. - 30.6.2013 v zmysle zml. č. 4
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	444 427,18	17.12.2012	oprava vtokov č.4 Gabčíkovo
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	36 250,96	17.12.2012	prenájom a obsluha výtahu VDG
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 130,33	17.12.2012	PZP pre služobné motorové vozidlá za obdobie od 1.1.2013 - 31.3.2013 v
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	17.12.2012	mesačný dialkový servis TBD VD Cunovo
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ	00178209	1 200,00	17.12.2012	monitoring ichtyofauny VN Zilina 2012
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 751,32	17.12.2012	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave 12/12 na
EU-GROUP A.S.	45470651	89 709,72	18.12.2012	oprava betonových konštrukcii
IDOS-PROJEKT S.R.O.	36010383	3 498,82	18.12.2012	náhradné diely pre GO horskej kosačky VDZ
IMI TRADE S.R.O.	31565531	2 651,88	18.12.2012	Diäre,kalendäre 2013
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	338 892,00	18.12.2012	dieselgenerátor Caterpillar
RIZZO ASSOCIATES CZECH, A.S.	45353409	4 950,00	18.12.2012	oponentský posudok
SLOVENSKA AKADEMIA VIED BLAVA	00166600	12 600,00	18.12.2012	monitorovanie pôdnej vlhkosti r.2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,16	18.12.2012	právne služby
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	180,00	18.12.2012	poplatok za seminár vyučtovanie
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	79 572,18	19.12.2012	digitalizácia dokumentov
DTW, S.R.O.	36831379	24 576,00	19.12.2012	dodanie generátora
DTW, S.R.O.	36831379	41 424,00	19.12.2012	dodanie a sprevádzkovanie dosiek rozvážača
HYDAC S.R.O.	31578314	309 900,00	19.12.2012	hydraulický agregát Dobrohošť
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	20,81	19.12.2012	Stavebný zákon aktualizácia k 7.12.2012
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 632,89	19.12.2012	za nákup mobilných telefónov
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	1 560,00	19.12.2012	oprava kamerového systemu
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	4 500,00	19.12.2012	dodanie spätnej kamery pre system
VIRTUE PROMOTION S.R.O.	35857293	1 770,00	19.12.2012	vyhotovenie novoročenky PF 2013
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	6 373,06	20.12.2012	oprava kúrenia adm.budove VD Gabčíkovo
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	53,76	20.12.2012	servis priemyselnej TV
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	1 811,47	20.12.2012	servis priemyselnej TV
EU-GROUP A.S.	45470651	9 320,10	20.12.2012	oprava odvodušňovacieho potrubia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
IMS, A.S.	36403997	15 000,00	20.12.2012	implementácia a certifikácia integrovaného systému manaž.kvality
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	175,20	20.12.2012	vizačské práce
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	9 636,91	20.12.2012	oprava snímania HV a hydrauliky SV a DV
SLOVENSKY PLYNARENSEJ PRIEMYSE	35815256	-69,40	20.12.2012	za plyn vyúčtovanie TBD Žilina
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	452,27	20.12.2012	kontrola izolačného plynu SF6
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 336 811,32	20.12.2012	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	39,71	20.12.2012	vodné stočné Vrútky
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	166,20	21.12.2012	zneškodnenie odpadu a doprava VDŽ
NARODNE LESNICEK CENTRUM	42001315	45 134,00	21.12.2012	monitorovanie lesných ekosystémov VD Gabčíkovo 2012
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	13 965,60	21.12.2012	monitorovanie sedimentov a kolmatácie dna zdrže Hrušov r.2012
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	78 000,00	21.12.2012	doplňujúce monitorovanie hladín a kvality povrchových a podzem. vód
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,60	21.12.2012	poplatok za PP -DN
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	75 599,52	21.12.2012	monitorovanie kvality povrchových vód a dnových sedimentov 2012
TONEX S.R.O.	31429220	16 023,11	21.12.2012	rekonštrukcia štrešného svetlika Cunovo
HOSTAKOVA MARTA ING.		200,00	22.12.2012	znalecký posudok č 222/2012 k.ú. Trnové
MGR.PAVOL CIBULKA	35382881	3 204,00	23.12.2012	knihoväzba správ
AC BRATISLAVA, SPOL.S.R.O.	45630917	1 111,91	27.12.2012	oprava vozidla BA550RV
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	100,97	27.12.2012	W Horec certifikácia syst.na fiskálnu pokladňu
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	64,80	27.12.2012	minerálna voda
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	80 580,00	27.12.2012	stravné listky 23700 ks
OBEC BOBROVNIK	00315125	68,11	27.12.2012	daň z nehnuteľnosti 2012
OKTE, A.S.	45687862	540,00	27.12.2012	ročna fixna platba FPOTE 2013
OKTE, A.S.	45687862	17 274,14	27.12.2012	ročna fixna platba PZO 2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,60	27.12.2012	poplatok za PP - za vykup.pozemky
CHANECKA MIROSLAV ING.		200,00	28.12.2012	za vyprac.znaleckého posudku č. 23/2012
KOVACS BARNABAS	30721644	803,45	28.12.2012	Potreby pre maliarov
MATISCIK ALEXANDER ING.		1,00	28.12.2012	drevené lavičky VDŽ 10 ks
KARENIS S.R.O.	36552437	47,22	29.12.2012	kontrola prenosných hasiacich prístrojov Žilina
KARENIS S.R.O.	36552437	743,04	29.12.2012	kontrola prenosných hasiacich prístrojov VDŽ
KARENIS S.R.O.	36552437	12,96	29.12.2012	kontrola prenosných hasiacich prístrojov Vrútky
PRO.LAIKA SPOL.S.R.O.	31355218	2 761,20	29.12.2012	dodanie fototechniky
LINDSTROM S.R.O.	35742364	113,52	30.12.2012	prenájom rohoží 1.12.-31.12.2012
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	1 790,40	31.12.2012	servis MaPZ
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	43 164,00	31.12.2012	dokumentácia k realiz.projektu CS dreňy
ALL 4 CAR, S.R.O.	44010621	103,00	31.12.2012	umývanie a čistenie vozidiel 12/2012
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	397 800,00	31.12.2012	Poistenie straty na výnosoch za obd. 1.1.2012-31.12.2012 v zmysle D.č1
AQUA INVEST SLOVAKIA, S. R. O.	35876816	4 912,56	31.12.2012	pozorovacie sondy
AUTOMATIZACIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,83	31.12.2012	nájom za prenajatú plochu VDŽ 2012
BIOCLAR, A.S.	35806621	888,00	31.12.2012	analýza rozboru vzoriek v akreditovanom labor.
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.12.2012	plocha na zhromažď.zhrabkov 12/2012
CASSTECH S.R.O.	45481491	177 548,40	31.12.2012	zhotovenie a dodanie vozíka so zdvíhacím zariadením
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 902,92	31.12.2012	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	924,60	31.12.2012	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.12.2012	ochrana objektu TBD Žilina 12/2012
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	29,81	31.12.2012	pranie prádla B.Stiavnica
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		9,94	31.12.2012	Doplatok dane z motorových vozidiel za rok 2012.
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	16 554,37	31.12.2012	za služby - upratovanie 12/2012
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	288,00	31.12.2012	odborne prehliadky a skúšky techn.el.zariadenia
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	146 491,09	31.12.2012	upgrade a integrácia existuj.systému kontroly vstupov, evid.dochádzky
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.12.2012	odvoz odpadu VDŽ 12/2012
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	31.12.2012	údržba odľučovačov ropných látok
GABRIELA VIDOVA-ALGA	41107870	264,00	31.12.2012	čistenie areálu VE Gabčíkovo
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	31.12.2012	odvoz odpadu 12/2012
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	10 288,80	31.12.2012	prevádzkovanie a servis ATS za rok 2012
INTEC, A.S.	36384208	85 301,40	31.12.2012	servisne služby 1.10.-31.12.2012
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 203,98	31.12.2012	dodávka el.energie 12/2012 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	139,28	31.12.2012	spotreba pitnej vody 12/2012 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	-15,62	31.12.2012	za distribúciu el.energie za 1/2012 - p 262
JAZASPOL S.R.O.	35941863	489,96	31.12.2012	centrálne ochrana za 10-12/2012
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		379,60	31.12.2012	za služby- údržbárske práce 12/2012
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.12.2012	služby technika BOZP a OPP 12/2012
KATASTRALNY URAD V B. BYSTRICI	34793305	1 294,54	31.12.2012	poskytnutie údajov z bázy AIS GKK Hronček
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	38,06	31.12.2012	vodné stočné Komárno
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	10,68	31.12.2012	vodné stočné Komárno
LIPTOVSKA VODARENKA SPOLOCNOS	36672441	2,16	31.12.2012	vodné stočné Bobrovnik
LN TRADE,S.R.O.	36632155	2,47	31.12.2012	za nákup tovaru B.Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	90,20	31.12.2012	za potraviny B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.12.2012	prenájom optických vlákien
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	11,55	31.12.2012	Ubyt. zariadenie Nobelova 7, BA - nájomca JUDr. Sedovič- daň za ubytov
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	4,00	31.12.2012	nájomne za oceleové fľaše
MESTO KOMARNO	00306525	21,84	31.12.2012	odvoz komunál.odpadu 1.10.-31.12.2012 Poľovnícka KN
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	3 568,03	31.12.2012	vykonanie šestočných úradných skúšok výťahov Gabčíkovo Cunovo
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.12.2012	servis a odborná prehliadka výťahov Gabčíkovo a Cunovo 12/2012
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.12.2012	stráženie COV Kamenica n.Hronom 12/2012
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	31.12.2012	odvoz odpadu Nobelova za IV.Q 2012
OKTE, A.S.	45687862	56,45	31.12.2012	za organizovanie krátkodobého trhu s el.energ. 12/2012
OKTE, A.S.	45687862	6 427,42	31.12.2012	predaj elektriny vyhodnotenie DT za 12/2012
OKTE, A.S.	45687862	251,84	31.12.2012	vyhodnotenie odchylky 12/2012
OKTE, A.S.	45687862	21 782,83	31.12.2012	za spôsobenú odchylku 12/2012
OKTE, A.S.	45687862	299,48	31.12.2012	administr.p poplatok za IV.Q 2012
OKTE, A.S.	45687862	309,04	31.12.2012	za administratívny popl. IV.Q 2012
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.12.2012	servis a údržba výťahu Martinská 12/2012
PETER HRUSKAR REVIŠ	37310267	2 000,00	31.12.2012	vykonanie úloh koordinátora BOZP 12/2012
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	29 766,00	31.12.2012	poradenské služby
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	3 598,56	31.12.2012	spotrebný materiál pre DNT
R-S SEVCIK	14006871	133 837,20	31.12.2012	geofyzikálne meranie prúdenia podzemných vôd SVD
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 194,90	31.12.2012	požiaručný servis RaS Hydrouzol Cunovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	12 126,42	31.12.2012	požiaručný servis RaS a pohotovosť
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 137,60	31.12.2012	štúdie merania spracov.a prenosu dát z elektromerov
SC STATIK,S.R.O.	35934786	5 616,00	31.12.2012	vypracovanie techn. návrhov a rokovanie

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.12.2012	poradenské a konzultačné služby 12/2012
SEP, A.S.	36442160	21 489,91	31.12.2012	poradenské a konzul. služby v oblasti energ.
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	883,76	31.12.2012	vodné Hydrouzol Žilina 26,9.-31.12.2012
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	491,65	31.12.2012	za telefon+internet T-
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.12.2012	offline monitoring denný 12/2012
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	788,30	31.12.2012	poštovné služby 12/2012
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	586 837,44	31.12.2012	dodávka el.energie 8928 MWh
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	301 101,40	31.12.2012	náklady za prevedené práce za čistenie vtokov - zmluva o prevádzke VEG
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	1 428,30	31.12.2012	hydrologické údaje IV. Q 2012
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 667,00	31.12.2012	hydrologické údaje 12/2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	12,43	31.12.2012	za plyn Miloslavov 19.9.-31.12.2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	-155,84	31.12.2012	za plyn Vrútky 19.3.-31.12.2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	227,34	31.12.2012	za plyn 19.7.-31.12.2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	145,92	31.12.2012	za plyn Košice 19.4.-31.12.2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	460,34	31.12.2012	za plyn 19.12.-31.12.2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	828,40	31.12.2012	za plyn Martinska 19.5.-31.12.2012
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	393,45	31.12.2012	za plyn Komárno 19.2.-31.12.2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	-143,42	31.12.2012	skvalitnenie úrovne stravovania - vyúčtovanie roka 2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.12.2012	prenájom majetku SVD 2/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.12.2012	uskladnenie proviz.hradenia 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 099,92	31.12.2012	elektr.energia v obj.SVD Gabčíkovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 432,19	31.12.2012	el.energia čerpacia stanica
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	326 090,57	31.12.2012	bagrovanie kynety v zdrži Hrušov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 745,01	31.12.2012	prevádzka objektov stavby SVD 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	62 175,89	31.12.2012	prevádzka PLK Gabčíkovo 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	19 999,51	31.12.2012	obsluha objektov Cunovo 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 043,25	31.12.2012	čistenie hrabíc 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 529,22	31.12.2012	prevádzka objektov SVD 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	33 999,46	31.12.2012	prevádzka objektov SVD 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	22 626,46	31.12.2012	údržba objektov SVD Gabčíkovo 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	907,56	31.12.2012	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	35 237,90	31.12.2012	náklady na prevádzku adm.budovy SVP za 4.Q 2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 937,95	31.12.2012	elektrická energia CS 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 009,71	31.12.2012	elektrická energia 12/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	26 982,53	31.12.2012	odber energ. vody VDŽ 12/2012
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 600,00	31.12.2012	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.12.2012	za služby EI-info 12/2012
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	32 619,60	31.12.2012	zimná údržba Gabčíkovo
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	36,00	31.12.2012	6217756 el.energia 12/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	854,00	31.12.2012	9796590 el.energia 12/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	16,00	31.12.2012	7306067 el.energia 12/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	111,00	31.12.2012	7221243 el.energia 12/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	54,00	31.12.2012	7224798 el.energia 12/2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 088,15	31.12.2012	9796590 el.energia vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-23,28	31.12.2012	6217756 el.energia vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	23,62	31.12.2012	6216029 el.energia vyučt.
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-4,14	31.12.2012	7306912 el.energia vyučt. 2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-4,36	31.12.2012	7224798 el.energia vyučt. 2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-0,31	31.12.2012	7306067 el.energia vyučt 2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1,44	31.12.2012	7306915 el.energia vyučt. 2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1,44	31.12.2012	7306916 el.energia vyučt. 2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1,44	31.12.2012	7306914 el.energia vyučt 2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	58,51	31.12.2012	7221243 el.energia vyučt 2012
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	6 054,73	31.12.2012	dodávka el.energie 161 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,53	31.12.2012	predaj el.energie za záporné ceny 2 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	2 393,20	31.12.2012	dodávka tepel.energie 12/2012
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	134,89	31.12.2012	za zverejnenie OTS 12/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		12,00	31.12.2012	popl.za obchodovanie s el.energiou 12/2012
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.12.2012	prístup na portál 12/2012
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.12.2012	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	1 902,56	31.12.2012	dodávka el.energie 39 MWh
VODNE ZDROJE SLOVAKIA S.R.O.	34114173	60 515,46	31.12.2012	rekonštrukcia pozorovacích sond
VODNE ZDROJE SLOVAKIA S.R.O.	34114173	8 155,43	31.12.2012	rekonštrukcia pozor.sond
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	2 321,65	31.12.2012	dodávka el.energie 62 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	118,77	31.12.2012	31305 el.energia 1.1.-31.12.2012
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PODOZNALECTVA A ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	00167151	23 042,57	31.12.2012	monitoring poľnoh. pôd v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo za r.2012
ZSE ENERGIA,A.S.	31590250	1 562,50	31.12.2012	zimná údržba komunikácie VDŽ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	74,62	31.12.2012	3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	542,30	31.12.2012	3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	573,22	31.12.2012	3108570330 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 732,15	31.12.2012	3106073655 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	799,76	31.12.2012	3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	235,56	31.12.2012	3107027568 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	13,66	31.12.2012	3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	28,08	31.12.2012	3105267008 el.energ. vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6 726,04	31.12.2012	3105266129 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	27,30	31.12.2012	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-62,94	31.12.2012	3106076473 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	586,74	31.12.2012	3106032331 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	566,66	31.12.2012	3105202942 el.energia vyučt.10.10.-31.12.2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	228,37	31.12.2012	3101041921 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	181,55	31.12.2012	3107055143 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	500,58	31.12.2012	3107029250 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-241,38	31.12.2012	3106081192 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	181,93	31.12.2012	3106006376 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-20,74	31.12.2012	3106029451 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-26,87	31.12.2012	3105266274 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	89,43	31.12.2012	3105266275 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	295,14	31.12.2012	3105266272 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	125,13	31.12.2012	3104323220 el.energia vyučt.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	569,61	31.12.2012	3106028240 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	619,74	31.12.2012	3106028242 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-64,93	31.12.2012	3106128036 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-1 963,09	31.12.2012	3105076345 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-708,19	31.12.2012	3106034417 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	28 702,69	31.12.2012	3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2,76	31.12.2012	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-25,19	31.12.2012	3106006076 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-62,69	31.12.2012	3105267007 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-305,96	31.12.2012	3106018677 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 729,27	31.12.2012	3106102053 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	486,34	31.12.2012	3106032316 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	38,18	31.12.2012	3107086226 el.energia vyučt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	764,64	31.12.2012	elektrická energia 1.1.-31.12.2012-Sirény
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	693,49	31.12.2012	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32002813
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-363,18	31.12.2012	3107029250 el.energia preplatok p 32002778
DIVOKA VODA, S.R.O.	35828170	249 674,49	1.1.2013	oprava a investície športového areálu Cunovo
DIVOKA VODA, S.R.O.	35828170	616 051,14	1.1.2013	oprava budovy Cunovo
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.1.2013	pripojenie na internet 1/2013
MERKURIA A.S.	35801913	7 200,00	1.1.2013	skladovanie registr. záznamov 1.1.2013-30.6.2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.1.2013	za plyn Miloslavov 1/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	409,00	1.1.2013	za plyn Žilina 1/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	589,00	1.1.2013	za plyn Košice 1/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	327,00	1.1.2013	za plyn Vrútky 1/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 056,00	1.1.2013	za plyn B.Stiavnica 1/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	220,00	1.1.2013	za plyn Komárno 1/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 042,00	1.1.2013	za plyn Martinská 1/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 053,87	1.1.2013	3105202942 el.energia
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	9 331,20	3.1.2013	stravné lístky 2700 ks
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 551,74	3.1.2013	za telefon
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.1.2013	FAMV okruh Orange
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	3.1.2013	FAMV okruh Orange
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 503,96	3.1.2013	publikácie Hosp.noviny Nový čas Pravda SME UJ SZO 2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 393,01	3.1.2013	právne služby
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	4.1.2013	prenájom optického vlákna 1/2013
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	7.1.2013	servisný poplatok fixný 1/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	17,07	7.1.2013	dátové SIM karty T-08.12.-07.01.2013
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	148,80	8.1.2013	Zborník orientačných cien materiálov 2013
DELOITTE AUDIT S.R.O.	31343414	14 850,00	8.1.2013	správa nezávislého auditora o vypoč.roč.popl. prevádzka VEG
DUNAJSKY VEDOMOSTNY KLASTER	45733864	5 000,00	8.1.2013	členský príspevok na rok 2013
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	8.1.2013	štvrtročná kontrola EPS VDŽ
SIEMENS S.R.O.	31349307	538,57	8.1.2013	výmena zdroja pre ohrev hlásičov
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.1.2013	prevádzka COV Bodíky 1/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.1.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 1/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	318,48	8.1.2013	3105202334 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	86,37	8.1.2013	3106006376 el.energia
PROGRESSIVE MEDIA MARKETS S.R.		458,99	10.1.2013	publikácie Medzinárodné vodne el. a konštrukcie priehrad 2013-2014
SLOVANET A.S.	35765143	6 718,80	10.1.2013	rozšírenie elektronickej služby 1/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	788,67	10.1.2013	3106018677 el.energia
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	306,00	11.1.2013	Televízor Philips
SIEMENS S.R.O.	31349307	22 276,40	11.1.2013	upgrade systému LMS modular
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	11.1.2013	mesačná a štvrtročná kontrola EPS Gabčíkovo a VE Cunovo
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	699,00	11.1.2013	Členské do SKSI na rok 2013 za 7 autorizovaných stavebných inžinierov,
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	142,22	11.1.2013	právne služby
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	360 000,00	14.1.2013	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle zml.č. 41101
DTW, S.R.O.	36831379	11 124,00	14.1.2013	inštalácia a spravidzkovanie EZA MP VD Cunovo
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 794,52	15.1.2013	odber PHM 1/2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 244,98	15.1.2013	odber PHM 1/2013
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	102,84	15.1.2013	Štvrtročná opakovaná úhrada za pridelené frekvencie 2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	18 945,40	15.1.2013	3101041921,3105266129,3106032316 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 527,09	15.1.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
ECOPRESS A.S.	31333524	375,00	16.1.2013	za tlač Hospodárske noviny 2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	268,26	16.1.2013	servis vozidla BA886PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	70,43	16.1.2013	oprava vozidla BA886PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	15,00	16.1.2013	vyčistenie interiéru BA886PC
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	16.1.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Cunovo
SALARYPLUS	46296441	48,00	16.1.2013	účasť.poplatok Krivanková vyučt.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	24 537,70	16.1.2013	právne služby
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	230,88	16.1.2013	3107014692 el.energia
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	17.1.2013	za služby k V,O,Systemu 1-3/2013
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	112,86	17.1.2013	Zbierka zákonov SR 2013 vyučt.
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	196,10	17.1.2013	Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2013
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	108,00	17.1.2013	účastnícky poplatok k novele Zákonníka práce 2013,Breznická,Bobulová
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	17.1.2013	účasť.popl. za seminár vyučt.
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	533,58	17.1.2013	predplatné TREND+ Profit 2013
ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	31364501	525,31	17.1.2013	prenájom plochy 2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 401,73	17.1.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	86,76	18.1.2013	oprava vozidla BA174RO
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	12 480,00	18.1.2013	overenie účtovníctva za rok 2012
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	58,34	18.1.2013	3106028242 el.energia
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	370 000,00	21.1.2013	Poistenie straty na výnosoch za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 v zmy
HONEYWELL S.R.O.	31407820	601,27	21.1.2013	testovacia hlavica,tyč.plyn SOLO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	823,81	21.1.2013	servis a vyčistenie interier BA174RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	209,80	21.1.2013	servis vozidla BA785MC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 216,44	21.1.2013	oprava vozidla BA785MC
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 880,00	21.1.2013	právne služby
GEOEXPERTS, SPOL. S R.O.	31621082	3 582,00	22.1.2013	overenie optického merania systému VD Gabčíkovo
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	22.1.2013	školenie vodičov Kováčová Katarína
KOVOTYP S.R.O.	35808705	352,70	22.1.2013	trezor
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	233,71	22.1.2013	servis vozidla BA273GA

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	159,61	22.1.2013	oprava vozidla BA273GA
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	22.1.2013	právne služby
CESMAD SLOVAKIA, OBCIANSKE ZDR	30779553	2 250,00	23.1.2013	diaľničné známky rok 2013 /pôvodne ev.č. p 33100013/
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	378,48	23.1.2013	servis vozidla BA380HT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	158,34	23.1.2013	servis vozidla BA519PE
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	700,55	23.1.2013	oprava BA301PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	14,66	23.1.2013	oprava vozidla BA509OV
SEVT A.S.	31331131	85,08	23.1.2013	kanc.potreby droteny stojan
TRI-E S.R.O.	45927871	1 296,00	23.1.2013	oprava vyhrevov SVD G-N
COMSYCO, S.R.O.	35795786	893,17	24.1.2013	tonery
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 985,08	24.1.2013	Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2013.
JURA EDITION, SPOL.S.R.O.	31348262	97,78	24.1.2013	publikácie Dane a účtovníctvo 2013 vyučt.
KARENIS S.R.O.	36552437	80,40	24.1.2013	školenie vodičov a práce vo výškách
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	133,74	24.1.2013	servis vozidla BA997PO
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		948,00	24.1.2013	Uznesenie vo veci navrhovateľa - žalobcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., S
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	948,00	24.1.2013	ročna kontrola hasiaceho zariadenia VDZ
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	126,00	24.1.2013	úhrada za frekvenciu 1.1.-31.12.2013
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	-33,05	24.1.2013	3106081192 el.energia vyučt.
EMM, SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	25.1.2013	štvrtročna kontrola SHZ I.Q 2013
KROS S.R.O.	31635903	1 425,01	25.1.2013	program CENKROS
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	537,13	25.1.2013	servis vozidla BA753HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	144,62	25.1.2013	oprava vozidla BA568KY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	13,08	25.1.2013	vyčistenie interiéru BA568KY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	243,74	25.1.2013	výmena pneumatík BA568KY
MUDROCH LABS S.R.O.	36653900	1 602,60	25.1.2013	kontrola zabezpečenia chránených priestorov I.etapa
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 000,00	25.1.2013	nájomne odber. objektu Dobrohošť 2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	67,72	25.1.2013	prenájom plochy na umiestnenie sireny 2013
LINDSTROM S.R.O.	35742364	152,88	27.1.2013	prenájom rohoží 1/2013
IMPROMAT-SLOV, SPOL.S.R.O.	31331785	978,04	28.1.2013	servisna oprava multifunkč.zariadení
KOOPERATIVA POISTOVNA, AKCIOVA	00585441	6 369,64	28.1.2013	Hav.poist.voz. za obdobie od 16.1. - 16.4.2013 v zmysle PZ č. 40037014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	45,96	28.1.2013	odpojenie GPS-BA735ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	124,84	28.1.2013	výmena pneumatík na BA708GP
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	14,98	28.1.2013	oprava vozidla BA708GP
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	15,00	28.1.2013	vyčistenie interiéru BA708GP
MUDROCH LABS S.R.O.	36653900	1 614,72	28.1.2013	kontrola zabezpečenia chránených priestorov II.etapa
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	28.1.2013	právne služby
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	60,00	29.1.2013	telekomun.služby
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	29.1.2013	prenájom plochy 2013
MOBILITA SERVIS, SPOL. S.R.O.	35693011	291,91	29.1.2013	osadenie dopravných značiek
SIEMENS S.R.O.	31349307	117,60	29.1.2013	vyčistenie trúbiek na AD2
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	29.1.2013	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	8 477,65	29.1.2013	vyučovanie nákladov a výnosov za II.polrok 2012 Kamenica n.Hronom
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-433,21	29.1.2013	vyučovanie nákladov a výnosov za II.polrok 2012 Kamenica n.H.-Salka
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	15,00	30.1.2013	vyčistenie interiéru BA509OV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	14,98	30.1.2013	oprava vozidla BA304PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	295,20	30.1.2013	prezutie vozidla BA509OV
MOBILITA SERVIS, SPOL. S.R.O.	35693011	156,77	30.1.2013	osadenie dopravných značiek
PORADCA S.R.O.	36371271	55,00	30.1.2013	publikácie DUVaP 2013
PORADCA S.R.O.	36371271	54,80	30.1.2013	publikácia PAM bez chýb 2013
PORADCA S.R.O.	36371271	78,00	30.1.2013	vyučt. zálohy PORADCA 2013
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	60,00	30.1.2013	prenájom plochy na streche 2013
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	187,34	31.1.2013	vykonanie potrebných úprav v zapojení
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	1 790,40	31.1.2013	kontrola riad. systému MaPZ
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	18 757,01	31.1.2013	opravy a odstránenie väd po PU
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.1.2013	plocha na zhromažďovanie zhrabkov 1/2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 198,70	31.1.2013	odber PHM
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 507,25	31.1.2013	odber PHM
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.1.2013	ochrana objektu TBD Žilina 1/2013
CHANECKA MIROSLAV ING.		300,00	31.1.2013	znalecký posudok 1/2013
CHANECKA MIROSLAV ING.		330,00	31.1.2013	znalecký posudok 1/2013
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	141,56	31.1.2013	pranie prádla B.Stiavnica
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 781,21	31.1.2013	za služby - upratovanie 1/2013
EMM, SPOL.S.R.O.	17316260	4 670,14	31.1.2013	ročny poplatok - softvérovo vybavenie 2013
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.1.2013	odvoz odpadu VDZ 1/2013
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	876,00	31.1.2013	legislatívne služby VDZ
EUROVIA SK, A.S.	31651518	36 462,38	31.1.2013	projekt LIFE07 NAT/SK/000707 revitalizácia Dolného Rusovského ostrova
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	381,57	31.1.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 1/2013
INTEC, A.S.	36384208	23 464,50	31.1.2013	aktualizácia SW+HW SEEM7 za 1/2013
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	167,62	31.1.2013	spotreba pitnej vody 1/2013
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	1 312,66	31.1.2013	spotreba el.energie 1/2013
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		540,20	31.1.2013	za služby - údržbárske práce 1/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.1.2013	služby technika BOZP a OPP 1/2013
LN TRADE, S.R.O.	36632155	6,77	31.1.2013	za potraviny B.Stiavnica
LN TRADE, S.R.O.	36632155	7,50	31.1.2013	za tovar B.Stiavnica
LUPER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.1.2013	prenájom optických vlákien
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	13,20	31.1.2013	UZ Nobel.7.BA -nájomca JUDr. Sedovič-daň za ubyt. za 1/2013 v zmysle V
METALCON, S.R.O.	35893788	1 704,00	31.1.2013	štvrtročna kontrola radarového systému Gabčíkovo
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.1.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	23,14	31.1.2013	oprava ostrekovača BA509OV
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.1.2013	stráženie COV Kamenica n.Hronom 1/2013
OKTE, A.S.	45687862	77,26	31.1.2013	Tarifna za organizov.trhu s el.energiou
OKTE, A.S.	45687862	22 384,82	31.1.2013	za spôsobenú odchylku 1/2013
OKTE, A.S.	45687862	275,90	31.1.2013	vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok 1/2013
OKTE, A.S.	45687862	28 386,42	31.1.2013	predaj elektriny 705,500 MWh 1/2013
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.1.2013	oprava a údržba výťahu Martinská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 441,31	31.1.2013	za mobilný telefon Orange 1/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.1.2013	Orange-okruh MW 2, Karloveská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.1.2013	okruh MW 2
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	1 500,00	31.1.2013	vykonanie uloh koordinátora BOZP 1/2013
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	330,00	31.1.2013	účast.p poplatok vyučt.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	6 240,00	31.1.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	14 706,00	31.1.2013	poradenské služby
SAK PLUS S.R.O.	44625995	105,55	31.1.2013	štvrtročná kontrola EPS B. Stivnica
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.1.2013	poradenské a konzult. služby 1/2013
SEP, A.S.	36442160	19 978,80	31.1.2013	poradenske a konzult.sluzby v oblasti energ. 1/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	645,18	31.1.2013	za telefon
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	562,08	31.1.2013	offline monitoring denný 1/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	95,31	31.1.2013	pokuta za PpS 1/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,30	31.1.2013	poplatok za PP - DN
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	908,30	31.1.2013	poštové služby 1/2013
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	532 064,09	31.1.2013	dodávka el.energie 8 223 MWh
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.1.2013	prenájom majetku 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 318,49	31.1.2013	prevádzka objektov SVD 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 630,12	31.1.2013	elektrická energia CS 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 394,63	31.1.2013	Prevádzka odb.obj.do Mošon.ramena-čistenie hrabíc 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 276,48	31.1.2013	prevádzka objektov SVD Gabčíkovo 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44 709,26	31.1.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	15 045,08	31.1.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 210,74	31.1.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	72 021,53	31.1.2013	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	17 525,66	31.1.2013	obsluha objektov VD Gabčíkovo a Čuňovo 1/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	31.1.2013	uskladnenie provizórneho hradenia
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	31 933,61	31.1.2013	energetická voda VDZ 1/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	168,71	31.1.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	29 327,40	31.1.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.1.2013	za služby EI-info 1/2013
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	79 682,34	31.1.2013	zimná údržba 1/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	31.1.2013	9796590 el.energia 1/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 305,30	31.1.2013	9796590 el.energia VDZ 1/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	695,52	31.1.2013	dodávka el.energie 31 MWh
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	528,00	31.1.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo
TERMMING, A.S.	35972254	2 536,20	31.1.2013	vyučet. dodávky tepelnej energie 1/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.1.2013	prístup na portál 1/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		12,00	31.1.2013	popl. za obchodovanie s el.energiou 1/2013
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.1.2013	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	940,02	31.1.2013	dodávka el.energie 49 MWh
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-4 834,76	31.1.2013	prevádzka COV Bodíky vyučet. 2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	56 335,69	31.1.2013	prevádzka kanalizačnej siete Gabčíkovo 2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	38 031,83	31.1.2013	prevádzka kanaliz. siete Rohovce-Kyselica-Báč 2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	7 652,58	31.1.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 2012
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	4 223,16	31.1.2013	zimná údržba VDZ
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	34 698,89	31.1.2013	3106073655, 3106073656 elek. energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	689,34	31.1.2013	3106073656 el.energ.nedoplatok p 32000339
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-363,14	31.1.2013	3107029250 el.energia preplatok p 33000277
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.2.2013	servisný poplatok fixný 2/2013
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.2.2013	prenájom optického vlákna 2/2013
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.2.2013	pripojenie na internet 2/2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	155,58	1.2.2013	výmena pneumatík na BA301PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	154,18	1.2.2013	prezutie vozidla BA302PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	157,67	1.2.2013	prezutie vozidla BA883PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	9,37	1.2.2013	výmena žiarovky BA301PB
PATRIA I., S.R.O.	30223563	892,80	1.2.2013	diskretne obálky
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.2.2013	poplatok za digitálnu televíziu 1.2.-30.4.2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 320,00	1.2.2013	nákup kolkov
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.2.2013	za plyn Miloslavov 2/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 993,00	1.2.2013	za plyn B.Stivnica 2/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	317,00	1.2.2013	za plyn Vrútky 2/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	571,00	1.2.2013	za plyn Košice 2/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	396,00	1.2.2013	za plyn Zilina 2/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 979,00	1.2.2013	za plyn Martinská 2/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	4 093,08	1.2.2013	3104323220,3105076345,3105266272 el.energia
ALLMEDIA, SPOL. S R.O.	00681270	797,86	4.2.2013	vrtacie kladivo
ILJA WEIGL	30138841	529,00	4.2.2013	uskladnenie pneumatík
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	9,00	4.2.2013	stierač na BA88PC
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		43,50	4.2.2013	Súdny poplatok za návrh na zaplatenie 733,74 EUR s príslušenstvom, na
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	4.2.2013	mesačná kontrola EPS VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	135,14	4.2.2013	výmena hlašiča požiaru
KARENIS S.R.O.	36552437	91,20	5.2.2013	školenie vodičov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	26,03	5.2.2013	oprava vozidla BA174RO
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	5.2.2013	mesačná kontrola EPS
SLOVENSKA SPOLOCNOST GEODETOV	17314453	20,00	5.2.2013	vyučet. účast.popl. á 10 EUR za: Ing. Lužák, Ing. Hamrák na seminár "P
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	180,00	5.2.2013	za zverejnenie OTS 2/2013
ZDENEK PRASIL	44870604	301,80	5.2.2013	keramické vyhr.telesá
HLUBIK DRAHOMIR	40779637	496,60	6.2.2013	servis meranie a regulácie kotolne Martinská
KOVOTYP S.R.O.	35808705	235,08	6.2.2013	skriňa CONTRACT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	108,00	6.2.2013	kontrola vozidla STK BA753HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	85,22	6.2.2013	oprava vozidla BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	160,37	6.2.2013	BA297PB-prezutie pneumatík
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	132,90	6.2.2013	oprava vozidla BA273GA
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	85,10	6.2.2013	výmena akumulátora pre BA519PE
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	153,50	6.2.2013	výmena pneumatík BA302PB
OBEK TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	200,00	6.2.2013	Správny poplatok k žiadosti o stavebné povolenie č.1068/2200/2013 - VD
OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTRE		100,00	6.2.2013	Správny poplatok k žiadosti o stavebné povolenie č.1068/2200/2013 - V
SFERA, A.S.	35757736	66,00	6.2.2013	účast.poplatok vyúčtovanie
SFERA, A.S.	35757736	66,00	6.2.2013	účast.poplatok Spotrebná daň vyúčtovanie
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	97,70	6.2.2013	publikácia UAD 2013
APPEL PAVOL ING.		320,00	7.2.2013	znalecký posudok 6/2013 k.ú. Považská Bystrica
BERCAR S.R.O.	31403743	480,00	7.2.2013	prenájom parkovnej plochy
HUDEC, S.R.O.	36855260	12 884,37	7.2.2013	Uhrada sumy na základe Dohody o urovaní zo dňa 31.01.2013, na základe
INTEC,A.S.	36384208	1 505,62	7.2.2013	implementácia možnosti importu údajov z Excel tabuľky

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
INTEC, A.S.	36384208	1 530,53	7.2.2013	implementácia zmeny stredísk
JAN KANOCZ AUTOSERVIS - CZ	17239257	128,45	7.2.2013	oprava vozidla BA280GS
JUDR. xxxxx KELLO, ADVOKAT	31815952	31 008,00	7.2.2013	právne služby
KARENIS S.R.O.	36552437	245,88	7.2.2013	kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
KARENIS S.R.O.	36552437	71,82	7.2.2013	kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
KARENIS S.R.O.	36552437	116,28	7.2.2013	kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	88,00	7.2.2013	zimná zmes do ostrekovačov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 157,23	7.2.2013	oprava vozidla BA290PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	255,66	7.2.2013	oprava vozidla BA785MC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	72,48	7.2.2013	kontrola vozidla BA997PO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	732,48	7.2.2013	prezutie vozidla BA997PO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	171,95	7.2.2013	oprava vozidla BA173RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	66,00	7.2.2013	zimná zmes do ostrekovačov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	616,72	7.2.2013	oprava vozidla BA306PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	117,49	7.2.2013	oprava vozidla BA306PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	122,46	7.2.2013	oprava vozidla BA380HT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	161,92	7.2.2013	výmena brzd, platničiek a stieračov BA302PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 652,22	7.2.2013	oprava vozidla po PU BA736ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	56,88	7.2.2013	kont. a dopl. kvapalín, vycistenie vozidla BA736ZV
ORLIK KOMPRESORY SK SPOL.S.R.O	35764201	720,00	7.2.2013	servis kompresorov
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	112,25	7.2.2013	Justičná Revue r. 2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.2.2013	fa za datove služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	278,24	7.2.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	230,44	7.2.2013	právne služby
ADVANTAGE SPOL. S R.O.	31349552	3 588,00	8.2.2013	služby pri zabezpečovaní výstavy SONDAR
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	36 848,48	8.2.2013	energetická voda VDZ 2/2013
TYKY, V.O.S.	31364586	570,00	8.2.2013	ročná prehliadka dieselaagregátu SVD
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.2.2013	prevádzka COV Bodíky 2/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.2.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 2/2013
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	814 705,56	10.2.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III. etapa
HOSTAKOVA MARTA ING.		250,00	11.2.2013	znalecký posudok č. 5/2013
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	397 710,41	11.2.2013	oprava vtoku č.2 SVD G-N
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.2.2013	rozšírenie elektronickej služby 2/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	11.2.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 2/2013
TECHNICKE SLUZBY MESTSKY PODNI	00185213	525,60	11.2.2013	prenájom parkovacieho miesta
EU-GROUP A.S.	45470651	227 928,00	12.2.2013	rekonštrukcia hatových poli Cunovo
HORNET, S.R.O.	31600476	283,09	12.2.2013	výmena čelného skla BA558NM po PU
KATASTRALNY URAD PRESOV SPRAVA	37870173	1 095,38	12.2.2013	chromadné údaje SPI, SGI T.Potok
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	30,00	12.2.2013	vyúčtovanie účastníckeho poplatku seminár Implementácia JTSK03
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	70,98	12.2.2013	oprava zrkadla BA890PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	284,14	12.2.2013	servis vozidla BA180TB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	32,68	12.2.2013	výmena stieračov+ziarovky BA180TB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	229,80	12.2.2013	výmena čelného skla BA174RO po PU
RIZZO ASSOCIATES CZECH, A.S.	45353409	28 900,00	12.2.2013	nezavisla oponentúra RP OK nových dolných vrat
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE NEDES	30810931	250,00	12.2.2013	firemne členské 2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	314,10	12.2.2013	právne služby
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	218,62	13.2.2013	účastnícky poplatok so zľavou 10% á 91,10 za: Valouchová, Domček
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	13.2.2013	PZP pre vozidlo S Fabia BA-180TB v zmysle PZ č. 8060019114 za obdobie
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	13.2.2013	Hav.poist. vozidla S Fabia BA-180TB v zmysle zmluvy č.700363334 za obd
FIOS FIALA MIROSLAV	32171757	1 991,52	13.2.2013	postelne prádlo, vankúše, paplony
MANAGEMENT SERVICE	17757444	36,00	13.2.2013	účastnícky popl.Novela ZP-Szabóová
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 795,41	13.2.2013	oprava prednej nápravy BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	186,90	13.2.2013	výmena sviečok BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	123,97	13.2.2013	výmena brzd.plat. BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	278,69	13.2.2013	servis vozidla BA550RV
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	286,80	13.2.2013	EPI Obchodný vestník - ročný prístup
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	6,10	13.2.2013	popl. za PP -DN
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	13.2.2013	prenájom parkovacie miesta-1.Q.2013 Karloveská
SLOVENSKY VYBOR SVETOVEJ ENERG	30805244	720,00	13.2.2013	účastn. poplatok za: Vávra J., Kováč T. za konferenciu "Obnoviteľné zd
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 999,40	13.2.2013	právne služby
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	212,88	13.2.2013	toner do UTAX-u
TATRA BANKA, A.S.	00686930	39,83	13.2.2013	potvrdenie pre audit
TIP TOP xxxxx PARDEL	11671581	86,00	13.2.2013	čistenie kobercov
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	5 667,36	14.2.2013	oprava ohrievacieho systému pre pitnú vodu VE Čuňovo
CEZ, A.S.	45274649	12 088,00	14.2.2013	dodávka el.energie 268 MWh
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	170,60	14.2.2013	výmena čelného skla PU BA575KY
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	80,48	14.2.2013	nájom pozemku - umiestnenie dieselaagregátu 2013
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	45,00	15.2.2013	účastnícky poplatok Ochrana osobných údajov vyúčt.
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	52,94	15.2.2013	Posietenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom v zmysle zm
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 817,94	15.2.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	810,32	15.2.2013	odber PHM a služby
GEOLOGICKY USTAV SAV	00586943	60,00	15.2.2013	odborný časopis Geologica Carpathica 2013
I-CENTER, S.R.O.	31339778	370,86	15.2.2013	spotrebný elektromateriál pre dielňu
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	298,00	15.2.2013	znalecký posudok
J. B.		22,40	15.2.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
J. K.		22,40	15.2.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 304,64	15.2.2013	oprava vozidla BA802UG
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	198,19	15.2.2013	servis vozidla BA802UG
M. O.		72,92	15.2.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
SC STATIK,S.R.O.	35934786	178 725,24	15.2.2013	realizačný projekt oceľ.konstruckie dolných vrat
S. E.		30,54	15.2.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
S. M.		22,40	15.2.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
TIKA-MAR S.R.O.	46505148	651,60	15.2.2013	meraci prístroj PU 194 DELTA
URAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE	31797903	66,00	15.2.2013	správny poplatok za zápis do zoznamu spôsobilých osôb
URAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE	31797903	66,00	15.2.2013	správny poplatok za zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa §
ANECT A.S.	35787546	2 520,00	18.2.2013	servisná podpora SW na r.2013
ANECT A.S.	35787546	2 378,88	18.2.2013	Cisco AIRONET 3 ks, HPoe Injector 3 ks
LUVER, S.R.O.	44233078	624,21	18.2.2013	zmluvná pokuta a úroky z omeškania
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	12,06	18.2.2013	Zbierka zákonov SR 2012 vyučt.
SEVT A.S.	31331131	3 507,96	18.2.2013	kancelárske potreby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 390,96	18.2.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	867,24	18.2.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 133,92	18.2.2013	právne služby
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	84,00	18.2.2013	prenájom mobilného WC kompa Kyselica
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	84,00	18.2.2013	prenájom mobilného WC kompa Vojka nad Dunajom
UNIKA BRATISLAVA	14025400	17,00	18.2.2013	predplatné Sadzovníka cine PP a IC na r. 2013
VYSOKA SKOLA BANSKA-TU OSTRAVA	61989100	440,00	18.2.2013	Účastnícky poplatok - vyúčtovanie
HYDAC S.R.O.	31578314	129,41	19.2.2013	indukčný snímač
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	618,41	19.2.2013	servis multifunk.zariadenia
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	21,14	19.2.2013	výmena žiarovky BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	567,97	19.2.2013	oprava vozidla BA380HT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	25,20	19.2.2013	vyčistenie vozidla BA380HT
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	2 145,50	19.2.2013	nákup mobilných telefónov
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 570,40	19.2.2013	Olej MOL TO 40A NSL
UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S.	00681709	79,67	19.2.2013	poplatok za vyst.potvrdenia pre potreby auditu
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	3 491,21	20.2.2013	hygienické potreby
JNG. VLADIMIR RACANSKY - INCA	11793465	24,00	20.2.2013	čistiace karty pre FARGO tlačiarne
K. J.		44,80	20.2.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	444,40	20.2.2013	diagnostika a oprava BA575KY
P. M.		70,08	20.2.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
RTVS	36857432	239,00	20.2.2013	Uhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRO za I.štvrtrok 2013
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	-57,14	20.2.2013	za plyn Komárno vyúčt. 1.1.-18.2.2013
AGENTURA TEMPO, S.R.O.	36433292	65,88	21.2.2013	vyúčt. účastníckeho popl. Mgr.Pavlovú - Odborná správa registr.záznamo
ASBIS SK SPOL. S R.O.	31382541	1 444,30	21.2.2013	Dataprotektor Acer 2 ks, projekčné plátno NOBO 2 ks
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	14 340,00	21.2.2013	ostránanie závad na elektroinštaláciách SVD G-N
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	19,92	21.2.2013	oprava diskov BL564CL
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	21.2.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Čuňovo
SOITRON, S.R.O.	35955678	396,48	21.2.2013	IP telefón Cisco 7925G
SOITRON, S.R.O.	35955678	264,80	21.2.2013	príslušenstvo k IP telefónu Cisco 7925G
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	3,97	21.2.2013	vodné stočné Vrútky
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	1 558,84	21.2.2013	MVE Dobrohošť za pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
MESTO MODRA	00304956	60,74	22.2.2013	Nájom za lesný pozemok a pozemok pod zastav.plochou LV č. 5713 na rok
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	165,84	22.2.2013	príprava na STK, STK BA781MC
ODIS,S.R.O.	31635563	32,40	22.2.2013	periodikum Cenové správy pre stavebníctvo 2013
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	267,55	22.2.2013	vodné stočné B. Stiaavnica,23.11.2012-22.2.2013
LINDSTROM S.R.O.	35742364	158,47	24.2.2013	prenájom rohoží 2/2013
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	39,31	25.2.2013	servis klimat.zariadení, vymena textilných filtrov
ACTIVIT, S.R.O.	36043532	78,71	25.2.2013	internetová prezent. na portáli UbytujSa.sk B.Stiaavnica
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	264,86	25.2.2013	sevis multifunk.zariadenia
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	357,40	25.2.2013	prezutie vozidla BA558MN
SLOVGRAM	17310598	72,00	25.2.2013	B.Stiaavnica - autorské práva r.2013
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	600,00	25.2.2013	vyúčt.účasť.poplátku za seminár "FIDIC-zmluvné podmienky
VYSKUMNY USTAV GEODEZIE A KART	00166251	582,56	25.2.2013	program Wiskan verzia 4.2
KARENIS S.R.O.	36552437	42,00	26.2.2013	školenie obsluha motorových vozíkov
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	40,00	26.2.2013	ročné predplatné Geotechnika r. 2013 - 2 ks
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	24,00	26.2.2013	predplatné Casopis EE 1-6/2013 2 ks
S. M.		217,25	26.2.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Jarovce podľa kúpnej zmlu
THERMOSOFT EAST EUROPE, S.R.O.	36436488	19,08	26.2.2013	vystavenie Komerčného podpisového certifikátu
CHANECKA MIROSLAV ING.		200,00	27.2.2013	znalecký posudok 5/2013 k.ú. Budatín
EUROVIA SK, A.S.	31651518	26 456,10	27.2.2013	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 revitalizácia Dolného Rusovského ostrova
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	10 122,62	27.2.2013	nákup elektropotrebičov
PRO.LAIKA SPOL.S.R.O.	31355218	1 966,00	27.2.2013	foto príslušenstvo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 376,34	27.2.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd ČOV Most pri Bratis. za 1-2/13
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	820,00	27.2.2013	právne služby
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	1 736,70	28.2.2013	servis klimatiz.zariadení VDZ
ASOLUTION S.R.O.	26398591	134,73	28.2.2013	oprava skeneru Panasonic
BIOCLAR, A.S.	35806621	174,00	28.2.2013	pravidelný servis COV a CS SVD G-N
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	28.2.2013	plocha na zhromažďovanie zhrabkov 2/2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	964,47	28.2.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 321,21	28.2.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	28.2.2013	ochrana objektu TBD Zilina 2/2013
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	211,18	28.2.2013	pranie prádla B.Stiaavnica
COMSYCO, S.R.O.	35795786	8 194,51	28.2.2013	tonery
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 559,68	28.2.2013	za služby - upratovanie 2/2013
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	378,00	28.2.2013	odborne prehliadky a skúšky
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	28.2.2013	odvoz odpadu VDZ 2/2013
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	28.2.2013	údržba odľučovačov ropných látok VN Málinec
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	2 016,00	28.2.2013	VDZ monitoring horninového prostredia 2012
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	331,80	28.2.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 2/2013
IMS, A.S.	36403997	54 000,00	28.2.2013	aktualizácia a dopracovanie proces.modulu organ. II.fáza
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	120,00	28.2.2013	znalecký posudok
ING.DUSAN SKULTETY	46543422	120,00	28.2.2013	znalecký posudok
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	90,00	28.2.2013	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	28.2.2013	Servisné služby HW+SW 1.2.-28.2.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	155,81	28.2.2013	spotreba pitnej vody 2/2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 220,68	28.2.2013	spotreba el.energie 2/2013
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		678,90	28.2.2013	za služby - údržbárske práce 2/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	57,60	28.2.2013	školenie práce vo výškach
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	28.2.2013	služby technika BOZP a OPP 2/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	-900,00	28.2.2013	oprava základu dane fakt.č.33000126
KARENIS S.R.O.	36552437	-900,00	28.2.2013	oprava základu dane fakt.č.33000353
LN TRADE,S.R.O.	36632155	78,26	28.2.2013	nákup potravín B.Stiaavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	13,65	28.2.2013	za rozličný tovar B.Stiaavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	28.2.2013	prenájom optických vlákien 2/2013
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	3,30	28.2.2013	UZ Nobelova 7, BA nájomca JUDr, Sedovič - daň z ubytovania za 02/2013
MENTON SK, S.R.O.	35900903	396,00	28.2.2013	servis a odborná prehli. a skúška
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	28.2.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 2/2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	240,13	28.2.2013	kontrola a oprava vozidla BA781MC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	39,62	28.2.2013	kontr. a oprava osvetl. BA509OV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	159,54	28.2.2013	oprava a vyčistenie vozidla BA365ZZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	75,60	28.2.2013	STK na príviesnom vozíku BA053YH
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	76,30	28.2.2013	kontrola pred STK a EK na vozidle BA785MC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	114,10	28.2.2013	servis pred STK+EK BL226CI
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	108,00	28.2.2013	vykonanie STK a EK na vozidle BL226CI
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	108,00	28.2.2013	vykonanie STK a EK na vozidle BA785MC
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	28.2.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 2/2013
OKTE, A.S.	45687862	124,38	28.2.2013	Tarifná za organizov.trhu s el.enegiou 2/2013
OKTE, A.S.	45687862	25 376,00	28.2.2013	predaj elektriny 649 MWh 2/2013
OKTE, A.S.	45687862	299,17	28.2.2013	vyhodnotenie odchylky 2/2013
OKTE, A.S.	45687862	16 859,06	28.2.2013	za spôsobenú odchylku 2/2013
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	28.2.2013	oprava a údržba výťahu Martinská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	28.2.2013	Orange-okruh MW2, Karloveská 2/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	28.2.2013	okruh MW 2
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 583,75	28.2.2013	za mobilný telefón Orange 2/2013
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	1 500,00	28.2.2013	vykonanie úloh koordinátora BOZP 2/2013
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	7 440,00	28.2.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	37 434,00	28.2.2013	poradenské služby
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 790,40	28.2.2013	servis MaPZ SVD G - N 2/2013
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	28.2.2013	poradenske a konzult. služby 2/2013
SEP, A.S.	36442160	27 802,62	28.2.2013	poradenské a konzult. služby v oblasti energ. 2/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	567,55	28.2.2013	za telefón 1.2.-28.2.2013 T-Com
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	585,06	28.2.2013	offline monitoring denný 2/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	28.2.2013	popl. za PP -DN
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	612,90	28.2.2013	poštové služby 2/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	480 453,12	28.2.2013	dodávka el.energie 7 392 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	31 200,00	28.2.2013	monitorovanie prietokov, vodných stavov povrchových vôd
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 485,69	28.2.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 1/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	144 271,90	28.2.2013	odstránenie nánosov naplavenín VD Gabčíkovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	28.2.2013	prenájom majetku 2/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	28.2.2013	uskladnenie provizoneho hradenia 2/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	8 317,31	28.2.2013	prevádzka objektov stavby SVD 2/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	68 916,71	28.2.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 047,54	28.2.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 2/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	15 829,63	28.2.2013	obsluha objektov VD Gabčíkovo a Čuňovo 2/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	3 797,92	28.2.2013	Prevádzka odb.obj. do Mošon.ramena-čistenie hrabíc 2/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 102,21	28.2.2013	prevádzka objektov SVD G-N 2/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	40 338,00	28.2.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 2/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	25 358,64	28.2.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 2/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	28.2.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 967,90	28.2.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	19 032,30	28.2.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	16 948,80	28.2.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	28.2.2013	za služby EI-info 2/2013
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	60 298,32	28.2.2013	zimná údržba 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	28.2.2013	9796590 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	28.2.2013	6217756 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	28.2.2013	7224798 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	611,00	28.2.2013	6216029 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	28.2.2013	7221243 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	28.2.2013	7306067 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	28.2.2013	7306912 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	28.2.2013	7306914 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	28.2.2013	7306915 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	28.2.2013	7306916 el.energia 2/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	530,28	28.2.2013	9796590 el.energia VDZ 2/2013
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	720,00	28.2.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 165 168,69	28.2.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III. etapa
TERMMING, A.S.	35972254	2 261,04	28.2.2013	vyúčt. dodávky tepelnej energie 2/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		41,00	28.2.2013	popl. za obchodovanie s el.enegiou 2/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	28.2.2013	prístup na portál 2/2013
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	391,00	28.2.2013	31305 elektrina dodavka a distribucia Košice 1.1.-28.2.2013
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	4 491,00	28.2.2013	dodávka el.energie 110 MWh
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	84 000,00	28.2.2013	Vodohospodársky model prevádzky VD Gabčíkovo upgrade a zavedenie
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	1 254,49	28.2.2013	zimná údržba komunikácie Zilina-Mojš za 2/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 671,55	28.2.2013	3106073655, 3106077386 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	498,02	28.2.2013	3107029250 el.energia vyúčt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	32 697,48	28.2.2013	3106073656,3106096204,3106129250 el.energia vyúčtovanie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-363,14	28.2.2013	3107029250 el.energia preplatok p 33000505
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.3.2013	servisný poplatok fixný 3/2013
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.3.2013	prenájom optického vlákna 3/2013
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.3.2013	pripojenie na Internet 3/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	858,20	1.3.2013	nákup mobilných telefónov
P. M.		70,08	1.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
P. M.		72,92	1.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
S. A.		70,08	1.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.3.2013	za plyn Miloslavov 3/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	538,00	1.3.2013	za plyn Košice 3/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	373,00	1.3.2013	za plyn Zilina 3/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	1 866,00	1.3.2013	za plyn Martinská 3/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	255,00	1.3.2013	za plyn Komárno 3/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	1 879,00	1.3.2013	za plyn B.Stiavnica 3/2013
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	43,52	1.3.2013	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	648,04	1.3.2013	za služby Digital Basic 1.3.-31.5.2013
V. A.		72,92	1.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.3.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-3 120,00	2.3.2013	3101041921,3105202334,3105202942 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-2 349,28	2.3.2013	3105266129 el.energia vyúčt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-2 203,22	2.3.2013	3105266129 el.energia-oprava základu dane k p33000610
J. P.		61,08	4.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	134,17	4.3.2013	výmena akum. BA883PC

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-573,15	4.3.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-20,02	4.3.2013	3106076473 el.energia vyučt.
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	781,50	5.3.2013	revízia prostr.pre práce vo výškach VDZ
MAKRO S.R.O.	31326447	1 637,81	5.3.2013	vybavenie kuchynky ubyt. Nobelova
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	456,20	5.3.2013	servis a oprava vozidla BA366ZY
SIEMENS S.R.O.	31349307	5 363,54	5.3.2013	oprava riadiacich modulov EPS VDG
SIEMENS S.R.O.	31349307	297,60	5.3.2013	oprava EPS a úprava softvéru
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	9 468,00	5.3.2013	SVD Gabčíkovo - údaje o hladinom režime podzem.vôd 6-12/2012
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 196,78	6.3.2013	Hav.poist. KASKO v zmysle zmluvy č.770000108 za obdobie 9.3.-8.6.2013
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	18 965,00	6.3.2013	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	375,24	6.3.2013	odborné posúdenie funkčnosti prostr.pre práce vo výškach TBD
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	6.3.2013	mesačná kontrola EPS
TRADING UNIVERSAL SERVICES S.R	35730170	174 369,70	6.3.2013	Oprava pohľadových betónov
TRADING UNIVERSAL SERVICES S.R	35730170	27 468,28	6.3.2013	Oprava pohľadových betónov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	274,09	7.3.2013	kont. a oprava vozidla BA758HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	142,49	7.3.2013	kontr. a oprava osvetlenia BA519PE
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	76,55	7.3.2013	kont.naplňní, vyčistenie BA735ZV
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	7.3.2013	mesačná kontrola EPS VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.3.2013	fa za datove služby
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	720,00	8.3.2013	statický posudok existujúcich beton.konstruckii
REGIONALNA ROZVOJOVA AGENTURA	37840053	3 032,80	8.3.2013	odmena za vyprac.proj. Dobrohošť Dunaklitt, 2007-2013 3.splátka
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.3.2013	prevádzka COV Bodiky 3/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.3.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 3/2013
ERGO NET xxxxx,S.R.O.	34132082	30 000,00	11.3.2013	revízie transformátorov, prečistenie a výmena oleja SVD G-N
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	1 167,17	11.3.2013	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2013 na základe rozhodnutia č. 0002
MESTO MODRA	00304956	125,84	11.3.2013	úhrada poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základ
MESTO MODRA	00304956	149,60	11.3.2013	daň z nehnuteľností 2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	625,10	11.3.2013	vým.čel.skla BA364ZZ po PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	85,10	11.3.2013	akumulátor pre vozidlo BA280GS
OBEČNY URAD BODIKY	00513296	50,37	11.3.2013	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2013 na základe rozhodnutia č. 0700
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.3.2013	rozšírenie elektronickej služby 3/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	11.3.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 3/2013
BVH, SPOL. S R.O.	35674148	127,14	12.3.2013	revízia ochran.prostr.pre práce vo výškach TBD Zilina
DOPRASTAV,A.S.	31333320	270,00	12.3.2013	účast. poplatok za sem. Tematické dni getdetov 2013 vyučtovanie
HOREČKA JANA		70,08	12.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	250,00	12.3.2013	znalecký posudok
ING.MILOŠ GOLIAN		200,00	12.3.2013	znalecký posudok
KARENIS S.R.O.	36552437	8,46	12.3.2013	kontrola prenosného hasiac. prístroja
K. C.		30,54	12.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	48,01	12.3.2013	výmena žiaroviek BA850RG
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	373,30	12.3.2013	servis a oprava vozidla BA850RG
OKTE, A.S.	45687862	-12,61	12.3.2013	oprava základu dane p 33000177-odchyľka
R. E.		6,20	12.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	7,40	12.3.2013	popl. za PP -poštovné výkupy
S. J.		798,95	12.3.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	9 600,00	12.3.2013	overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2012
TRI-E S.R.O.	45927871	504,00	12.3.2013	vyčistenie chráničky vyhriev.káblov SVD G-N
TRI-E S.R.O.	45927871	34,08	12.3.2013	oprava výhrevov dodávka samoregul.káblov SVD G-N
HOSTAKOVA MARTA ING.		320,00	13.3.2013	znalecký posudok č. 55/2013
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	330,00	13.3.2013	znalecký posudok
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	2 465,10	13.3.2013	nákup elektropotrebičov
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	288,00	13.3.2013	upgrade NeuMap 2010 na 2013
NAR MARKETING S.R.O.	36694207	16 800,00	13.3.2013	používanie Virtuálnej aukčnej siene PRO.e.biz od 20.1.2013 do 31.12.15
NAR MARKETING S.R.O.	36694207	1 260,00	13.3.2013	za služby Asistenčný program pri práci s e-aukčným systémom
OBEČ GBELANY	00321273	92,70	13.3.2013	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2013
OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	120,00	13.3.2013	škartovačka Fellowes
SIEMENS S.R.O.	31349307	357,60	13.3.2013	oprava EPS
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-1 281,02	13.3.2013	oprava základu dane fakt.č. 33000156
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-1 608,74	13.3.2013	oprava základu dane fakt.č. 33000153
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-391,40	13.3.2013	3105266274, 3105267007, 3105267009 el.energia vyučt.
GEO THERM SLOVAKIA S.R.O.	36713015	9 000,00	14.3.2013	dodávka teplotosnej kvapaliny pre objekty VE a PBVH Gabčíkovo
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	1 200,15	14.3.2013	odborné prehliadky elektronicných závor I.Q 2013
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	68,98	14.3.2013	úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady
SEVT A.S.	31331131	1 311,47	14.3.2013	kancelárske potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,50	14.3.2013	popl. za PP-poštovné výkupy
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2 185,00	14.3.2013	nákup kolkov
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-170,42	14.3.2013	3105266272 el.energia vyučt.
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 486,20	15.3.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 476,89	15.3.2013	odber PHM a služby
DIVOKA VODA, S.R.O.	35828170	1 969,58	15.3.2013	čistenie studňových výmenníkov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	72,30	15.3.2013	oprava vozidla BA173RO
REMAS SERVIS S.R.O.	35760303	327,60	15.3.2013	odvoz a likvidácia odpadu
SEVT A.S.	31331131	173,54	15.3.2013	kancelárske potreby
SUPERDRIVE EVENT & MEDIA, S.R.	46185887	833,98	15.3.2013	kurz bezpečnej jazdy a zvládania šmyku
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	10,03	15.3.2013	vodné stočné Vrútky
CENTRUM UCELOVYCH ZARIADENI,	42137004	90,00	18.3.2013	vyučtov.účasť.popl. á 45 EUR za Mgr. Migaľovú a Mgr. Fule na seminár "
CEZ, A.S.	45274649	784,00	18.3.2013	dodávka el.energie 16 MWh
EKOMA DESIGN,SPOL.S.R.O.	31386385	27 984,00	18.3.2013	kancelársky nábytok
EU-GROUP A.S.	45470651	45 072,00	18.3.2013	rekonštrukcia regulačného segmentu uzáveru na výtoku č.7
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	333 190,91	18.3.2013	oprava výtoku č1 SVD G-N
KARENIS S.R.O.	36552437	103,20	18.3.2013	školenie práce vo výškach, školenie vodičov
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	2 917,15	18.3.2013	oprava čerpadla FLYGT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	25,20	18.3.2013	vyčistenie vozidla BA550RV
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	84,00	18.3.2013	prenájom mobilného WC kompa Kyselica
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	84,00	18.3.2013	prenájom mobilného WC kompa Vojka nad Dunajom
CENTRUM UCELOVYCH ZARIADENI,	42137004	45,00	19.3.2013	vyučtov.účasť.popl. á 45,- EUR za Mgr. Fule na seminár - Tlačový zákon
JUMA ING. JULIUS MALJKOVIC	30417244	382,39	19.3.2013	znalecký posudok
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	7 718,59	19.3.2013	Oprava a údržba čerpadiel Flygt
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	188,32	19.3.2013	oprava vozidla BA366ZX
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	135,00	19.3.2013	Vyučt. účasť. popl. školenie Dohody - Krivánkova, Breznická, Szabóová

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 200,00	19.3.2013	vypracovanie a konzult. k DPPO za rok 2012
BVH, SPOL. S.R.O.	35674148	410,28	20.3.2013	odborné posúdenie funk. osob. ochr. pomôcok pre prácu vo výškach
MEGAFOTO	31367623	1 017,60	20.3.2013	digitálne fotoaparáty Pentax Optio
PORADCA PODNIKATELA, SPOL. S.R.O	31592503	108,00	20.3.2013	vyuč. účast. poplatku za Mgr. Pavlová a Skvorcová
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL. S.R.O	00685780	108,00	20.3.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Čuňovo
SEMTECH, S.R.O.	36511234	1 111,20	20.3.2013	servis, oprava a kalibrácia kamer. systému VIVAX
SLOVENSKY ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	100,00	20.3.2013	účast. popl. Kováč, Szocs vyuč.
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-36,85	20.3.2013	za plyn Vrutky vyúčtovanie 01.01. -18.03.2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,17	20.3.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 03/13
AGEM COMPUTERS, SPOL. S.R.O.	35692715	79,20	21.3.2013	kábel UTP
AGEM COMPUTERS, SPOL. S.R.O.	35692715	96,60	21.3.2013	zásuvka STP, kábel UTP
DUAL BP S.R.O.	35962135	13 231,36	21.3.2013	pracovné odevy
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	31,20	21.3.2013	vyčistenie inter. vozidla BA735ZV
SAK PLUS S.R.O.	44625995	70,97	21.3.2013	oprava PSN Ister
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 984,10	21.3.2013	elektrická energia čerpacej stanice 2/2013
TERRA SPOL. S.R.O.	31667287	2 280,00	21.3.2013	popl. za školenie Georadarový postprocessing
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	171,71	21.3.2013	vodné stočné Košice 4.12.2012-21.3.2013
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	51 600,00	21.3.2013	Vodohospodársky model prevádzky VD Gabčíkovo upgrade a zavedenie
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	112 322,34	22.3.2013	digitalizácia projektovej dokumentácie
ING.MILOS GOLIAN		300,00	22.3.2013	znalecký posudok
PODZEMNI STAVBY KOSPER, A.S., OR	35555441	195 409,92	22.3.2013	utesnenie dilatčných škár VDZ
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 653,18	22.3.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 2/2013
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	-40,32	22.3.2013	služby digitálneho retransmisie
VODOTIKA, A.S.	35801051	7 140,00	22.3.2013	vypracovanie a dodanie stav. zámeru VN Hronček
LINDSTROM S.R.O.	35742364	158,47	24.3.2013	prenájom rohoží 3/2013
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	25.3.2013	servisná podpora systémov COMPASS za I.Q 2013
JNKUR, S.R.O.	31568700	913,41	25.3.2013	vodovodné batérie
KOOPERATIVA POISTOVNA, AKCIOVA	00585441	1 130,33	25.3.2013	PZP pre služ. mot. voz. za obd. 1.4.-30.6.2013 v zmysle zml.č. 6511332370/1
K. M.		162,90	25.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
M. H.		122,17	25.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
MESTO KOMARNO	00306525	86,27	25.3.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013 vyrubená na základe rozhodnutí
MESTO VRUTKY	00647209	96,38	25.3.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 1. splátka
MESTO ZVOLEN	00320439	105,17	25.3.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	275,40	25.3.2013	kontrola a oprava vozidla BA306PB
M. J.		203,62	25.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
OBECNY URAD SALKA	00309249	6,83	25.3.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013 vyrubená na základe rozhodnutí
REVIZIE, S.R.O.	35941600	200,00	25.3.2013	skúšky plyn. zariadení AB Košice
SFERA, A.S.	35757736	66,00	25.3.2013	účast. poplatok A.Kováč, Pravidlá pre fung. trhu s el. a plynom vyuč.
SLOVENSKY PRIEHADNY VYBOR	30812623	660,00	25.3.2013	Uhrada členského na rok 2013 do Slovenského priehradného výboru, ktoré
K. M.		20,36	26.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
M. J.		81,45	26.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	14,98	26.3.2013	oprava vozidla BA365ZZ
M. A.		81,45	26.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	2 802 453,34	26.3.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III. etapa
TOP OFFICE S.R.O.	36355160	307,20	26.3.2013	nábytkový trezor
HUTNI MONTAZE, A.S.-	30808430	38 668,06	27.3.2013	za opravu dolných vrat a montážne práce
L. J.		81,45	27.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
L. B.		20,36	27.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
M. E.		81,45	27.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	322,08	27.3.2013	servis vozidla BA509OV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	550,22	27.3.2013	oprava vozidla BA509OV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	25,20	27.3.2013	čistenie vozidla BA509OV
M. J.		61,08	27.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
M. F.		81,45	27.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
M. J.		162,90	27.3.2013	Pošt.pouk. Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa K
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	432,00	28.3.2013	odborne prehliadky a skúšky TZ
ENVICONSULT SPOL. S.R.O.	31604528	119,50	28.3.2013	odvoz odpadu VDZ 3/2013
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	28.3.2013	údržba odľučovačov ropných látok VN Málinec
IN VEST, S.R.O.	36553671	172 356,65	28.3.2013	rekonštrukcia segmentu
KASTNER SOFTWARE S.R.O.	25591169	213,00	28.3.2013	servis 2013 FORM studio
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	370,45	28.3.2013	oprava vozidla BA885PC
ROEZ, S.R.O.	36564303	425 086,85	28.3.2013	rekonštrukcia hydr. staníc Gabčíkovo,
ROEZ, S.R.O.	36564303	50 454,47	28.3.2013	výmena tlakových vlezov
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	864,00	28.3.2013	daňové konzl. a účtovné poradenstvo
CAD STUDIO A.S.	26197081	383,00	29.3.2013	upgrade doplnku CITin 2009, nové lic. CITin 2013
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.3.2013	plocha na zhromažďovanie zhrabkov 3/2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 275,59	31.3.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 037,65	31.3.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.3.2013	ochrana objektu TBD Zilina 3/2013
CITONOVA SPOL. S.R.O.	36638064	149,52	31.3.2013	pranie prádla B. Stiaavnica
DELOITTE ADVISORY S.R.O.	35946067	28 638,00	31.3.2013	vypracovanie návrhu riešenia správy vozového parku VVB
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	18 624,68	31.3.2013	za služby - upratovanie 3/2013
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	364,98	31.3.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 3/2013
INTEC, A.S.	36384208	23 464,50	31.3.2013	Servisné služby HW+SW 1.3.-31.3.2013
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	132,20	31.3.2013	spotreba pitnej vody 3/2013
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	1 258,54	31.3.2013	spotreba el. energie 3/2013
JAZASPOL S.R.O.	35941863	489,96	31.3.2013	centralizovaná ochrana 1-3/2013
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		817,60	31.3.2013	za služby - údržbárske práce 3/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	597,60	31.3.2013	služby technika BOZP a OPP 3/2013
LUVER, S.R.O.	44233078	1 440,00	31.3.2013	prenájom optických vlákien 3/2013
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	13,20	31.3.2013	UZ Nobel. 7, BA - nájomca Dr. Sedovič, daň za ubytovanie za marec 2013
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.3.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 3/2013
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.3.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 3/2013
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU, A.S.	00681300	41,50	31.3.2013	odvoz odpadu Nobelova I. štvrťrok 2013
OKTE, A.S.	45687862	196,74	31.3.2013	Tarifá za organizov. trhu s el. energiou 3/2013
OKTE, A.S.	45687862	29 854,24	31.3.2013	predaj elektriny 980 MWh 3/2013
OKTE, A.S.	45687862	24 034,73	31.3.2013	za spôsobenú odchýlku 3/2013
OKTE, A.S.	45687862	392,94	31.3.2013	vyhodnotenie odchýlky 03/2013
OKTE, A.S.	45687862	348,76	31.3.2013	administratívny popl. za 1.Q.2013
OKTE, A.S.	45687862	358,86	31.3.2013	administratívny popl. za 1.Q.2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.3.2013	oprava a údržba výťahu Martinská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 394,80	31.3.2013	služby Orange 3/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.3.2013	Orange-okruh MW2, Karloveská, 3/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.3.2013	okruh MW Orange 3/2013
PETER HRUSKAR REVIŠS	37310267	1 500,00	31.3.2013	vykonanie úloh koordinátora BOZP na SVD 3/2013
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	8 640,00	31.3.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	20 454,00	31.3.2013	poradenské služby
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	40 803,92	31.3.2013	modernizácia
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	13 383,00	31.3.2013	požaručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 199,17	31.3.2013	požaručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	13 831,85	31.3.2013	servis MaPZ SVD G - N 3/2013
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.3.2013	poradenské a konzult. služby 3/2013
SEP, A.S.	36442160	50 386,99	31.3.2013	poradenské a konzult. služby v oblasti energie. 3/2013
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	100,75	31.3.2013	vodné stočné hvezdrouz Zilina 1.1 -.25.3.2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	581,86	31.3.2013	za telefón 1.3.-31.3.2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	612,48	31.3.2013	offline monitoring denný 3/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	9,50	31.3.2013	zmluvna pokuta PpS za 3/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	572,95	31.3.2013	poštové služby 3/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	532 175,28	31.3.2013	dodávka el.energie 8 189 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	1 380,30	31.3.2013	hydrologické údaje za I.Q.2013
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	11 954,90	31.3.2013	hydrologické údaje za VD Gabčíkovo 1-3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.3.2013	prenájom majetku SVD 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.3.2013	uskladnenie provizórneho hradenia 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	41 341,72	31.3.2013	náklady na prevádzku AB Karloveská za I.Q.2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	8 410,32	31.3.2013	prevádzka objektov stavby SVD 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 544,06	31.3.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	36 915,11	31.3.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	41 009,14	31.3.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	53 471,74	31.3.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 062,98	31.3.2013	prevádzka objektov SVD G-N 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 047,54	31.3.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 538,93	31.3.2013	prevádzka odb.obj. do Mošon.ramena-čistenie hrabíc 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	19 064,88	31.3.2013	obsluha objektov VD Gabčíkovo a Čuňovo 3/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	55 448,44	31.3.2013	energetická voda VDZ 3/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	710,83	31.3.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	4 835,18	31.3.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	7 094,70	31.3.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	19 796,40	31.3.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.3.2013	za služby EI-info 3/2013
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	48 792,96	31.3.2013	zimná údržba 3/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	31.3.2013	7306067 el.energia 3/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	31.3.2013	6217756 el.energia 3/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	31.3.2013	7221243 el.energia 3/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	31.3.2013	7224798 el.energia 3/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	31.3.2013	9796590 el.energia 3/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	305,31	31.3.2013	9796590 el.energia VDZ 3/2013
T+T, A.S.	36400491	511,21	31.3.2013	odvoz odpadu VDZ 3/2013
TERMMING, A.S.	35972254	2 268,68	31.3.2013	vyúčt. dodávky tepelnej energie 3/2013
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	180,00	31.3.2013	za zverejnenie OTS 3/2013
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	180,00	31.3.2013	za zverejnenie OTS 3/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		10,00	31.3.2013	popl. za obchodovanie s el.energiou 3/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.3.2013	prístup na portál 3/2013
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	1 228,99	31.3.2013	dodávka el.energie 32 MWh
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	31.3.2013	stočné tokemajer Gabčíkovo
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	916,97	31.3.2013	zimná údržba komunikácie Zilina-Mojš za 3/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	498,02	31.3.2013	3107029250 el.energia vyúčt.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 973,31	31.3.2013	3106073655,3106077386,3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	36 128,92	31.3.2013	3106073656, 3108082710 vyúčt. el.energie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-363,14	31.3.2013	3107029250 el.energia preplatok p 33000681
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.4.2013	pripojenie na Internet 4/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	143,00	1.4.2013	za plyn Vrútky 4/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	204,00	1.4.2013	za plyn Zilina 4/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	1 028,00	1.4.2013	za plyn B.Stiavnica 4/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.4.2013	za plyn Miloslavov 4/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	1 021,00	1.4.2013	za plyn Martinská 4/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	140,00	1.4.2013	za plyn Komárno 4/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.4.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,66	1.4.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	665,10	1.4.2013	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
CASTILL S.R.O.	36303917	224,48	2.4.2013	stropné svietidlá typ UFO fakt. nakompenzovaná dbs.p817
CASTILL S.R.O.	36303917	224,39	2.4.2013	stropné svietidlá
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.4.2013	servisný poplatok fixný 4/2013
FINE SPOL, S.R.O.	45244952	1 580,00	2.4.2013	Ročné predplatné Maintenance GEO5 15.3.2013-15.3.2014
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	648,00	2.4.2013	x upgrade NeuMap 2011 na 2013
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	14 390,40	2.4.2013	monitoring a kompl.vyhodnocovanie vplyvu odstr.sedimentov zdrž Hrušov
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	3.4.2013	prenájom optického vlákna 4/2013
FINSO OBCHOD S.R.O.	36382213	2 010,12	3.4.2013	plachty na lešenie SVD G-N, st.Gabčíkovo
JYSK S.R.O.	35974133	609,49	3.4.2013	vankúše, paplóny...ubytovňa Nobelova
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	501,72	3.4.2013	servis vozidla BA558NM
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	303,96	3.4.2013	vyúčt. účat. poplatku Domček, Spániková
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,00	3.4.2013	popl. za PP-poštovné-výkupy
MESTO DUNAJSKA STREDA	00305383	41,00	4.4.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013
MESTO KOSICE	00691135	204,62	4.4.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 1. splátka
MESTO SALA	00306185	19,33	4.4.2013	Daň z nehnuteľností na r. 2013, 1.splátka
MESTO VRUTKY	00647209	50,00	4.4.2013	Poplatok za komunálne odpady za rok 2013,1.splátka
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	311,90	4.4.2013	servis vozidla BA302PB
MOBILITA SERVIS, SPOL. S R.O.	35693011	291,91	4.4.2013	osadenie orientačných značiek
OBEC STAKCIN	00323578	3 018,72	4.4.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 695,90	4.4.2013	ročná kontrola EPS VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	4.4.2013	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za marec

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	220,00	5.4.2013	vyúčt.účast. poplatku za Tótha - seminár Aplikácia práv a povinností
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 803,70	5.4.2013	hygienické potreby
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 350,05	5.4.2013	oprava vozidla BA174RO
MOBILITA SERVIS, SPOL. S R.O.	35693011	96,07	5.4.2013	osadenie orientačných značiek
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	2 698,37	5.4.2013	profilaktická prehliadka systému Multitone
VIEST ARCHITEKTI S.R.O.	46875034	2 100,00	5.4.2013	odborný posudok na Slatinu
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.4.2013	mobilný internet 08.03.-07.04.2013
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	8.4.2013	Serv.poplatok za kartu skylink č.42000024671 za rok 2013
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	8.4.2013	Serv.poplatok za kartu skylink č.42000024689 za rok 2013
INTEC,A.S.	36384208	756,00	8.4.2013	implementácia úprav v SEEM7
MERET,S.R.O.	31359337	543,60	8.4.2013	oprava 5 ks snímcov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	31,20	8.4.2013	čistenie vozidla BA997PO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	25,61	8.4.2013	prezutie vozidla BA174RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	920,44	8.4.2013	servis vozidla BA568KY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	412,08	8.4.2013	oprava vozidla BA885PC
SIEMENS S.R.O.	31349307	17 955,11	8.4.2013	ročná kontrola
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 320,00	8.4.2013	nákup kolkov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	7 200,00	8.4.2013	hodnotiaci správa z monitoringu kvality vôd v roku 2012
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.4.2013	prevádzka COV Bodíky 4/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.4.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 4/2013
BATÁT S.R.O.	45271984	759,78	9.4.2013	zálužie
KARENIS S.R.O.	36552437	547,20	9.4.2013	školenie práce vo výškach
MESTO ZILINA	00321796	149,76	9.4.2013	miestny popl. za komunálne odpady 1 .splátka
MESTO ZILINA	00321796	68,64	9.4.2013	miestny popl. za komunálne odpady 1 .splátka
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	418,45	9.4.2013	servis vozidla BA364ZZ
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	31,20	9.4.2013	čistenie vozidla BA850RG
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	25,20	9.4.2013	čistenie vozidla BA174RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	46,56	9.4.2013	vyváženie kolesa BA708GP
SKS-ING.PETER ZUBOR	30750555	114,00	9.4.2013	školenie Smernice a normy v NDT LT p. Fajnor
SKS-ING.PETER ZUBOR	30750555	342,00	9.4.2013	školenie Smernice a normy v NDT LT pp. Maťo, Petříček, Kasana
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	523,69	9.4.2013	právne služby
FINE SPOL, S.R.O.	45244952	48 720,00	10.4.2013	jednorázový upgrade GEO 5
GAROSTAV, PREV. AGROSERVIS STU	17381410	2 623,32	10.4.2013	materiál a záhradnícke práce pre AB Nobelova 7
MESTO KOMARNO	00306525	103,78	10.4.2013	poplatok za komun.al.odpady 1.1.2013-31.12.2013
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	32,27	10.4.2013	daň z nehnuteľnosti 2013 1 .splátka
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	36,00	10.4.2013	oprava čelného skla BA442PF
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	10.4.2013	vyúčt.účastn. popl. za Bc. Valkovú na seminár "Nový zákon o ochrane os
S. D.		184,88	10.4.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.Ú.Teplička nad Váhom podľa K
SHERLOCK S.R.O.	31341578	109,20	10.4.2013	oprava trezoru Safetronics
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.4.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 4/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.4.2013	rozšírenie elektronickej služby 4/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 035,38	10.4.2013	právna služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	10.4.2013	právne služby
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 084 781,59	10.4.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III.etapa
CHANECKA MIROSLAV ING.		750,00	11.4.2013	znalecký posudok
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	247,12	11.4.2013	výmena čelného skla BA509OV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	31,20	11.4.2013	vyčistenie vozidla BA734ZV
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	50,00	11.4.2013	Zbierky zákonov SR 2013 vyúčt.
SIEMENS S.R.O.	31349307	177,60	11.4.2013	oprava EPS vyčistenie a nastavenie odsavacích trubiek
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	2 207,88	11.4.2013	oprava plotrov HP DJ
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	1 179,00	12.4.2013	Členské á 196,50 EUR na rok 2013 do Komory geodetov a kartografov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	102,00	12.4.2013	likvidácia opotrebovaných pneumatík
ZV OZ PRI SVP S.P. BANSKA STIA		60,00	12.4.2013	Okresné dni vody v Michalovciach 12.4.2013
ADVANTAGE SPOL. S R.O.	31349552	528,00	15.4.2013	videozáznam z osláv 20.výročia VDG
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	878,07	15.4.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 223,53	15.4.2013	odber PHM a služby
DHI SLOVAKIA, S.R.O.	35857579	2 400,00	15.4.2013	mapový podklad rozsahu záplavy pre projekt SONDAR
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	-1 164,34	15.4.2013	oprava základu dane k p 32001775,vyúčt.nákladov 1-6/2012
METALCON,S.R.O.	35893788	1 296,00	15.4.2013	polročná údržba na radaroch
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	15.4.2013	štvrtročná kontrola radarového systému Gabčíkovo
OPOS S.R.O.	36822647	648,00	15.4.2013	odborná prehliadka a skúška el.zariad. v podn. chatách
SAK PLUS S.R.O.	44625995	105,55	15.4.2013	štvrtročná kontrola EPS B.Stiavnica
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	100,00	15.4.2013	členský príspevok 2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,17	15.4.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd ČOV Most pri Bratislave za 04/13
TERMMING, A.S.	35972254	-920,69	15.4.2013	vyúčtovanie tepel.energie za rok 2012 Nobelova
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	42,00	15.4.2013	prenájom mobilného WC kompa Vojka n. Dunajom
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	42,00	15.4.2013	prenájom mobilného WC kompa Kyselica
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	157,31	15.4.2013	zimná údržba komunikácie Žilina-Mojš za 4/2013
CENTRUM UCELOVYCH ZARIADENI,	42137004	45,00	16.4.2013	vyúčt.účastn.popl. 45,- EUR za Kováčovú na seminár "Pracovné právo v pr
COMSYCO, S.R.O.	35795786	7 947,43	16.4.2013	tonery
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	441,84	16.4.2013	oprava vozidla BA850RG
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	25,20	16.4.2013	vyčistenie vozidla BA380HT
PROEKO S.R.O.	35900831	207,00	16.4.2013	vyúčt. účast. popl. á 69,00 EUR za: Cagová, Grancová, Koreň na seminár
SEVT A.S.	31331131	396,83	16.4.2013	skartovací stroj
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	17.4.2013	štvrtročná kontrola SHZ II.Q 2013
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	17.4.2013	za služby V.O.SYSTEMu 4-6/2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	887,74	17.4.2013	oprava vozidla BA364ZZ
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	384,28	17.4.2013	servis vozidla BA735ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	51,82	17.4.2013	servis vozidla BA734ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	25,43	17.4.2013	prezutie vozidla BA380HT
OBEC VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	199,61	17.4.2013	Uhrada dane z nehnuteľností, 1. splátka Rozhodnutie č. 070021/2013P/2
OBECNY URAD BAKA	00305260	16,50	17.4.2013	správny popl. za stavebné konanie, projekt LIFE NAT/SK/000707-BAKA
SLOVENSKO-NEMECKA OBCHODNA A P	30848717	500,00	17.4.2013	Vstupenka na odborný kongres "WASSER Berlin" 23.-26.4.2013
ČASTILL S.R.O.	36303917	-224,48	18.4.2013	storno faktúry p 33000705-stropné svietidlá
CEZ, A.S.	45274649	1 416,00	18.4.2013	dodávka el.energie 52 MWh
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 985,08	18.4.2013	Preddavok na daň z motor.vozidiel za II. štvrtrok 2013.
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	25,88	18.4.2013	vyváženie kolesa BA550RV
SEVT A.S.	31331131	384,92	18.4.2013	kancelárske potreby
SFERA, A.S.	35757736	66,00	18.4.2013	vyúčt.účast. poplatku Ing.Plica seminár Pravidlá pre fungovanie trhu
A SERVIS LIPKA, S.R.O.	36070289	2 895,43	19.4.2013	umytie okien na VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	19.4.2013	školenie vodičov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	438,00	19.4.2013	dodanie a výmena pneumatík BA781MC
OBEC GABCIKOVO	00305391	12 351,53	19.4.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, 1. splátka
RTVS	36857432	239,00	19.4.2013	Uhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo za II. štvrťrok 2013
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	19.4.2013	poplatok za doménu vdz.sk
LINDSTROM S.R.O.	35742364	158,47	21.4.2013	prenájom rohoží 4/2013
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	62,10	22.4.2013	vyuč. účasť, poplatku Bc.Farkaš seminár Nezrovnalosti, korekcie a vys.
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	288,00	22.4.2013	prenájom miestnosti 22.4.2013
COLNY URAD BRATISLAVA		113,80	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 05/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		87,50	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 09/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		115,70	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 10/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		34,40	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 01/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		21,90	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 03/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		45,50	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 04/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		48,10	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 08/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		23,70	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 07/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		42,30	22.4.2013	Pokuta z dodatočného DP SD z elektriny za 06/2012
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	72,90	22.4.2013	minerálna voda Gabčíkovo
MIRACLE, S.R.O.	35866365	3 478,80	22.4.2013	návrh, príprava a realizácia výtvarnej súťaže
MIRACLE, S.R.O.	35866365	3 519,00	22.4.2013	elektronické školské pomôcky pre žiakov ZS-ocenenie víťaza
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	9 052,09	22.4.2013	prev.a údržba vodovodov a kanalizácií VDZ rok 2012
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-71,18	22.4.2013	za plyn Košice 4/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	22.4.2013	právne služby
TERRA SPOL S.R.O.	31667287	6 000,00	22.4.2013	príslušenstvo ku georadaru monitor XV11
HENCZOVA TEREZIA HENAMOTOR BOO	33662100	386,30	23.4.2013	servis motorového člna Bella
MESTSKY URAD SAMORIN	00305723	227,81	23.4.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	75,10	23.4.2013	vyčistenie vozidla a oprava BA735ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	510,26	23.4.2013	servis vozidla BA575KY
OBEC KOTESOVA	00321389	26,82	23.4.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	16 315,44	23.4.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	1 200,00	23.4.2013	prezentácia VV š.p. na konferencii 3-4.6.2013
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	180,00	23.4.2013	za zverejnenie OTS 4/2013
LYNX S.R.O. KOSICE	00692069	35 067,70	24.4.2013	zabezpečenie kancelárskych priestorov AB Karloveská 2
MESTSKE DIVADLO ZILINA	30229839	6 600,00	24.4.2013	zabezpečenie moderátorov a umelcov - 15. výročie VDZ
MESTSKE DIVADLO ZILINA	30229839	8 800,00	24.4.2013	zabezpečenie slávnostného večera a rautu - 15.výročie VDZ
MESTSKE DIVADLO ZILINA	30229839	4 000,00	24.4.2013	prenájom priestorov a služby spojené so zabezp. Konferencie 15.výr.VDZ
SPICYBROWN, S.R.O.	46546707	1 645,20	24.4.2013	zabezpečenie prepravy cateringu 15.výročie VDZ
HOTEL SLOVAKIA, S.R.O.	45337934	2 944,00	25.4.2013	vyúčtovanie ubytovania 24.-25.4.2013 Zilina
IZOLEX BAU S.R.O.	31721770	238 320,00	25.4.2013	oprava protiprašných náterov podláh VDZ
MIRACLE, S.R.O.	35866365	11 985,90	25.4.2013	propagačné predmety a materiály 15.výročie VDZ
NPK EUROPE MFG.S.R.O.	46902074	361,00	25.4.2013	hladinometer G30
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	4 165,80	25.4.2013	nákup mobilných telefónov
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	8 748,00	25.4.2013	kamerový systém IBAK
SELVIT S.R.O.	36370053	100,20	25.4.2013	kužel reflexny
SLOVAK LINES EXPRESS A.S.	44667345	888,00	25.4.2013	za prepravu osôb BA-ZA 24.-25.4.2013
ASANISTA PLUS, SPOL.S.R.O.	35737824	354,00	26.4.2013	deratizácia Nobelova
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 068,80	26.4.2013	licencie Privacy Shield modul 4 ks
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	9 673,20	26.4.2013	prístroj KLEENTEK ELC a inštalácia pre MVE Dobrohošť
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	460,58	26.4.2013	oprava a čistenie vozidla BA304PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	620,57	26.4.2013	servis vozidla BA301PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	524,87	26.4.2013	servis vozidla BA302PB
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	26.4.2013	popl. za PP-DN
VUEZ,A.S.	36522457	25 657,49	26.4.2013	opravy hydrotechn.zariadení Dobrohošť
KVT - KURZY, VZDELAVANIE, TREN	36367150	60,00	27.4.2013	poplatok za školenie 27.4.2013
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	1 236 677,82	27.4.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III.etapa
AGROMASO, DRUZSTVO	36408140	636,00	29.4.2013	poskytnutie občerstvenia 25.-26.4.2013
IN VEST, S.R.O.	36553671	134 554,50	29.4.2013	rekonštrukcia segmentu č.7 naviac práce
REMESLOSUZBA, VYROBNE DRUZSTVO	00168581	50,40	29.4.2013	viazacské práce
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	35 856,32	29.4.2013	meranie prahovej, svorkovej výroby a vlastnej spotreby a regul. prieto
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 926,80	29.4.2013	právne služby
SPICYBROWN, S.R.O.	46546707	3 303,60	29.4.2013	prenájom cateringového zariadenia 15.výročie VDZ
SPICYBROWN, S.R.O.	46546707	5 183,52	29.4.2013	zabezpečenie občerstvenia 15.výročie VDZ
SPICYBROWN, S.R.O.	46546707	-1 727,52	29.4.2013	oprava daňového základu faktúry p 33000905
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	30.4.2013	plocha na zhrmažďovanie zhrabkov 4/2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 605,63	30.4.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 675,93	30.4.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.4.2013	ochrana objektu TBD Zilina 4/2013
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	171,35	30.4.2013	pranie pradla B.Stiavnica 4/2013
DENISA HORVATH	45842787	1 752,41	30.4.2013	údržba zelene Gabčíkovo
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 360,08	30.4.2013	za služby - upratovanie 4/2013
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.4.2013	odvoz odpadu VDZ 4/2013
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	30.4.2013	údržba odľučovačov ropných látok VN Málinec
EUROVIA SK, A.S.	31651518	4 451,86	30.4.2013	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 revitalizácia Dolného Rusovského ostrova
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	7 527,30	30.4.2013	upgrade multilicencie Adobe Acrobat XI
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	30.4.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 4/2013
IMS, A.S.	36403997	42 000,00	30.4.2013	aktualizácia a dopracovanie proces.modulu organ.III.fáza
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	146 966,16	30.4.2013	rekonštrukcia miestností AB Karloveská 2, BA
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	30.4.2013	Servisné služby HW+SW 1.4.-30.4.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 066,34	30.4.2013	spotreba el. energie 4/2013 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	302,17	30.4.2013	spotreba pitnej vody 4/2013
IURISTICO S.R.O.	36588041	1 455,60	30.4.2013	právne služby 04/2013
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		744,60	30.4.2013	za služby - údržbárske práce 4/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	30.4.2013	služby technika BOZP a OPP 4/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	30.4.2013	školenie vodičov
LUVÉR, S.R.O.	44233078	1 440,00	30.4.2013	prenájom optických vlákien 4/2013
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	11,55	30.4.2013	UZ Nobelova 7 - nájomca Dr. Sedovič. daň za ubytovanie za apríl 2013 v
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.4.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 4/2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	82,58	30.4.2013	prezutie vozidiel BA997PO, BA174RO
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.4.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 4/2013
OKTE, A.S.	45687862	339,06	30.4.2013	Tarifá za organizov.trhu s el.energiou 4/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OKTE, A.S.	45687862	39 925,49	30.4.2013	predaj elektriny 1 157 MWh 4/2013
OKTE, A.S.	45687862	32 659,86	30.4.2013	za spôsobenú odchýlku 4/2013
OKTE, A.S.	45687862	473,16	30.4.2013	vyhodnotenie odchýlky 04/2013
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	30.4.2013	oprava a údržba výťahu Martinská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 947,33	30.4.2013	služby Orange 4/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.4.2013	Orange-okruh MW2, Karloveská, 4/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.4.2013	Orange-MW okruh Gabčíkovo 4/2013
PO-MA SPOL.S.R.O.	36003972	312,00	30.4.2013	výmena Skylink kariet penzión ISTER
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	40 800,00	30.4.2013	doplňujúce monitorovanie hladín a kvality povrchových a podzem. vôd
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	10 560,00	30.4.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	39 120,00	30.4.2013	poradenské služby
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	300,00	30.4.2013	polročná HW profylaktika VD Cunovo
ROCHER CONSULTING SR, S.R.O.	46272071	4 918,92	30.4.2013	výmena kobercov ubytovňa Nobelova
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	86 845,22	30.4.2013	servis MaPZ SVD G - N
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.4.2013	poradenské a konzlt. služby 4/2013
SEP, A.S.	36442160	48 419,50	30.4.2013	poradenske a konzltacne služby v oblasti energ. 4/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	640,79	30.4.2013	za telefón+internet 4/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.4.2013	offline monitoring denný 4/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	545,49	30.4.2013	pokuta za PpS 4/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,40	30.4.2013	popl. za PP-poštovné výkupy
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	577,10	30.4.2013	poštové služby 4/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	514 771,20	30.4.2013	dodávka el.energie 7 920 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 988,97	30.4.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	30.4.2013	prenájom majetku SVD 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	30.4.2013	uskladnenie provizorného hradenia 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	147 061,01	30.4.2013	prevádzka objektov stavby SVD G-N 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 032,45	30.4.2013	prevádzka odb.obj. do Mošon.ramena-čistenie hrablic 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 849,47	30.4.2013	prevádzka objektov SVD G-N 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	42 378,00	30.4.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	207 571,22	30.4.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 070,76	30.4.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	58 774,14	30.4.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 992,27	30.4.2013	obsluha objektov stupňa Čuňovo 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	70 333,58	30.4.2013	energetická voda VDZ 4/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	167 082,02	30.4.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	8 003,70	30.4.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	26 076,60	30.4.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.4.2013	za služby EI-info 4/2013
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	3 628,80	30.4.2013	pohotovosť za dva mechan. s vodičom
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	30.4.2013	6217756 el.energia 4/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	30.4.2013	7224798 el.energia 4/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	30.4.2013	7221243 el.energia 4/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	30.4.2013	9796590 el.energia 4/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	30.4.2013	7306067 el.energia 4/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	92,37	30.4.2013	9796590 el.energia vyúčt. 4/2013
T+T, A.S.	36400491	681,62	30.4.2013	odvoz odpadu VDZ 4/2013
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	2 784,00	30.4.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 4/2013
TERMMING, A.S.	35972254	1 259,59	30.4.2013	vyúčt. dodávky tepelnej energie 4/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		94,00	30.4.2013	popl. za obchodovanie s el.energiou 4/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.4.2013	prístup na portál 4/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	692,66	30.4.2013	doúčtovanie k faktúre p33000156-prevádzka COV
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 473,42	30.4.2013	3106073655, 3106077386, 3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	498,01	30.4.2013	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	23 015,81	30.4.2013	3106073656, 3108082710 elektrická energia 4/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-363,14	30.4.2013	3107029250 el.energia preplatok p 33001024
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.5.2013	pripojenie na Internet 5/2013
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.5.2013	poplatok za digitálnu televíziu 1.5.-31.7.2013
SLOVENSKA SPOLOČNOSŤ UDRZBY	37803310	800,00	1.5.2013	popl. za účasť na konferencii NFU 2013 - Ing.Fajnor, Ing.Pernecký
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	55,00	1.5.2013	za plyn Vrútky 5/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	394,00	1.5.2013	za plyn B.Stiavnica 5/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	17,00	1.5.2013	za plyn Miloslavov 5/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	78,00	1.5.2013	za plyn Žilina 5/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	114,00	1.5.2013	za plyn Košice 5/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	54,00	1.5.2013	za plyn Komárno 5/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	665,10	1.5.2013	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,66	1.5.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.5.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
AUPARK ŽILINA SC A.S.	44441193	2 400,00	2.5.2013	prenájom priestoru v Aupark Žilina od 24.4.-2.5.2013
AUPARK ŽILINA SC A.S.	44441193	3 000,00	2.5.2013	prenájom priestoru v Aupark Žilina od 24.4.-2.5.2013
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.5.2013	servisný poplatok fixný 5/2013
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.5.2013	prenájom optického vlákna 5/2013
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	1 514,16	2.5.2013	oprava a kalibrácia dig.pristroja LEICA DNA03
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	5 736,00	2.5.2013	Ročná podpora softvéru Leica Cyclone
PERGAM S.R.O.	35742933	3 576,00	2.5.2013	zabezpečenie výstavy k 15. Výročiu VD Žilina
S. D.		24,31	2.5.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
MESTSKE DIVADLO ŽILINA	30229839	922,00	3.5.2013	doúčtovanie služieb 15.výročie VDZ
MESTSKE DIVADLO ŽILINA	30229839	760,00	3.5.2013	doúčtovanie služieb spojených s programom 15.výročie VDZ
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	28,35	3.5.2013	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za apríl
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	62,10	6.5.2013	vyúčt.účasť.popl. Farkas T.-Seminar-štruktúrálné fondy
EKOTECHNIKA SPOL. S R.O.	25147501	6 608,00	6.5.2013	automatizované snímače hladín pozemnej vody
L. J.		40,72	6.5.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
M. J.		233,00	6.5.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
OBEC VARIN		136,47	6.5.2013	Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, rozhodnutie č. 1024300387
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	360,00	6.5.2013	pravidelná servisná prehliadka dieselgenerátora VD Cunovo
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	360,00	6.5.2013	pravidelná ročná kontrola dieselgenerátora AB Karloveská
P. Z.		30,54	6.5.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
ROCHER CONSULTING SR, S.R.O.	46272071	376,97	6.5.2013	kancelárske koberce
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	20 179,20	6.5.2013	hydrologický a hydrobiolog.monitoring
GEODETIČKY A KARTOGRAFIČKY UST	17316219	270,00	7.5.2013	zariadenie SKPOS
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	200,00	7.5.2013	Poplatok 200,00 EUR za vykonanie kvalifikačnej skúšky na "Autorizované

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.5.2013	fa za dátové služby 08.04.-07.05.2013
SLOVENSKA AGENTÚRA ZIVOTNEHO P	00626031	84,32	7.5.2013	vyúčt.účasť popl.á 42,16 za: Stanček, Hammel na konfer."Enviro-i-Fómm
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,60	7.5.2013	popl. za PP-DN
VIEST ARCHITEKTI S.R.O.	46875034	3 000,00	7.5.2013	znalecký posudok
ENER GROUP S.R.O.	44079354	174,00	9.5.2013	detektovanie poruchy klimat.jednotky
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	5 688,00	9.5.2013	nákup kávovarov Rony
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	9.5.2013	mesačná kontrola EPS
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 188,17	9.5.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 05/13
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOČNO	36672084	52,51	9.5.2013	čistenie kanalizačného potrubia
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	9.5.2013	prevádzka COV Vojska n.Dunajom 5/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	9.5.2013	prevádzka COV Bodiky 5/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.5.2013	rozšírenie elektronickej služby 5/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.5.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 5/2013
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	130,00	10.5.2013	vyuč. účasť poplatku p. Gužík - konferencia Vplyv vody na geotechnické
ARASID SPOL. S R.O.	36054241	398,97	13.5.2013	navigácia Garmin a nabíjačka
EVA KASOVA-ELP	40278697	214,56	13.5.2013	ročná servisna prehliadka plyn.zariadení
MINISTERSTVO VNUTRA SR	00151866	208,00	13.5.2013	odbor. príprava a získanie odbornej spôsobilosti Ing.Santa, Ing.Varga
OKRESNÝ SUD BRATISLAVA II.		33 193,50	13.5.2013	zaplatenie súdneho poplatku na základe výzvy Okresného súdu Bratislava
REGIONÁLNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	169,70	13.5.2013	rozbor vody VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	13.5.2013	mesačná kontrola EPS VDZ
CEZ, A.S.	45274649	7 846,00	14.5.2013	dodávka el.energie 184 MWh
K. J.		40,73	14.5.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
MESTO KOSICE	00691135	108,10	14.5.2013	úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
MESTO ZILINA	00321796	4 221,15	14.5.2013	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, rozhodnutie č. 131914/2013
OBECNÝ URAD MALINEC 474		38,71	14.5.2013	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, rozhodnutie č. 1301039151
SOITRON, S.R.O.	35955678	269 400,00	14.5.2013	nákup výpočtovej techniky
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	14.5.2013	právne služby
CCS SLOVENSKA SPOLOČNOST PRE P	35708182	2 838,93	15.5.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOČNOST PRE P	35708182	1 224,92	15.5.2013	odber PHM a služby
ENER GROUP S.R.O.	44079354	477,48	15.5.2013	oprava klimatizačnej jednotky
HÄGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,	35840790	1 301,46	15.5.2013	hygienické potreby
MESTO SVATY JUR	00304832	1 207,53	15.5.2013	úhrada nákladov spojených s odstránením nelegálnej skládky odpadu z ap
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 649,36	15.5.2013	oprava uchytenia snímcov polohy
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 268,85	15.5.2013	právne služby
TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLEN	35986433	100,00	15.5.2013	vyučt.účasť popl. á 20,00 EUR za: Nikolaj, Uhorščák, Sinai, Sviteková
YACHTER SK.S.R.O.	35972564	520,00	15.5.2013	elektromotor MinnKota Traxxis 55
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	16.5.2013	Havarijné poistenie vozidla S Fabia BA-180TB v zmysle zmluvy č.7003633
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	16.5.2013	PZP za vozidlo S Fabia BA-180TB v zmysle zmluvy č.8060019114 za obd. 3
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 196,78	16.5.2013	Havar. poist. KASKO v zmysle zmluvy č. 770000108 za obd. od 9.6.-8.9.2
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	343,56	16.5.2013	PZP pre malé plavidlo - BAYLINER 3488 v zmysle zml. č. 350000952 za ob
BC. IVETA OLBERTOVA ILED	45665478	413,70	16.5.2013	svietidlá Nitecore MH40 praktik set
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5 993,47	16.5.2013	Havarijné poistenie vozidiel za obdobie od 16.4.- 16.7.2013 v zmysle
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	180,00	16.5.2013	za zverejnenie OTS 5/2013
ALAB, SPOL. S R.O.	45842167	177,18	17.5.2013	overenie platnosti kalibrácie analyzátoru dychu
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	596,40	17.5.2013	výmena pneumatík BA735ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	636,84	17.5.2013	oprava a prezutie vozidla BA366ZY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	458,90	17.5.2013	prezutie vozidiel
LINDSTROM S.R.O.	35742364	82,03	19.5.2013	prenájom rohoží 5/2013
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	2 939,10	20.5.2013	servis multifunk. zariadenia AFICIO
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	52,80	20.5.2013	viazacie práce
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	1 015,20	21.5.2013	servisná prehliadka a kalibrácia prístrojov Leica DNA03
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	207,41	21.5.2013	čistenie a oprava vozidiel
POTAPACSKY KLUB MANTA ZILINA	37901362	640,00	21.5.2013	kontrola a čistenie dosadacích prahových konštrukcií
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	1 099,20	21.5.2013	odstránenie nedostatkov z kontroly hasiac.zariad.VDZ
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,60	21.5.2013	popl. za PP-poštovné výkupy
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 070,27	21.5.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 4/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	2 989,50	21.5.2013	elektrická energia čerpace stanice 4/2013
SLOVENSKÝ VYBOR SVETOVEJ ENER	30805244	360,00	21.5.2013	vyúčt. účasť poplatku konferencia OZE 2013 21.-23.5.2013 p.Szocs
SLOVENSKÝ VYBOR SVETOVEJ ENER	30805244	360,00	21.5.2013	vyúčt. účasť poplatku konferencia OZE 2013 21.-23.5.2013 p.Bertalan
SLOVENSKÝ VYBOR SVETOVEJ ENER	30805244	360,00	21.5.2013	vyúčt. účasť poplatku konferencia OZE 2013 21.-23.5.2013 p.Pernecký
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	21.5.2013	právne služby
B & K S.R.O.	31361021	84 971,80	22.5.2013	rekonštrukcia - upgrade vibrodiagnostického systému na HC Gabčíkovo
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	710,53	22.5.2013	servis vozidla BA174RO
SEVT A.S.	31331131	458,63	22.5.2013	kancelárske potreby
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	-176,24	22.5.2013	za plyn Martinská vyúčtovanie 1.1.-18.5.2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	421,73	22.5.2013	prenájom parkovacie miesta-2.Q.2013 Karloveská
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	1 008,00	22.5.2013	vyúčt.účasť popl. Ing.Valentová, Ing.Surková seminár Účtovný a daňový
METALFIN, A.S.	36532401	1 181,47	23.5.2013	kotvenie frémy
METALFIN, A.S.	36532401	6 711,82	23.5.2013	stavebné úpravy čerpadla
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 555,20	23.5.2013	pravidelná štvrťročná a polročná kontrola VIRS VDZ
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOČNOST	30807662	90,00	23.5.2013	účasť popl. Merešová-VII. konf. s medz. účasťou "Sedimen
SVD GROUP S.R.O.	35917326	9 548,04	23.5.2013	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	24 000,00	24.5.2013	migrácia riadiaceho systému ROVE na VDZ
RICHARD RÖSPKA	40040020	8 379,60	24.5.2013	údržba strešného pláštá a časti fasády penzión ISTER
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	18 018,00	27.5.2013	rozšírenie totálnej stanice TS30 na jednomužný systém
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPOD		1 200,00	27.5.2013	vyúčt.účasť popl. Panenka, Nikolaj, Kasana na medz. konf
MESTO SVATY JUR	00304832	248,28	27.5.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, rozhodnutie č. 2013/15772/02/1
OBEC KYSELICA	34000658	88,19	27.5.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, rozhodnutie č. 070010/2013P/2
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	27.5.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Čuňovo
AGENTURA J&T MANAZMENT, S.R.O.	35817097	62,10	28.5.2013	vyúčt.účasť popl. 62.-EUR za Adamekovú semin. Dlhodobý nehmotný a hmo
ASOCIACIA SPRAVCOV REGISTRATUR	37922190	118,00	28.5.2013	vyúčt.účasť popl. á 59 EUR za: Pavlová, Skorcová na seminár "Správa
OBEC TRSTENA NA OSTROVE	00305782	33,00	28.5.2013	nájomne za plochu osadenia stožiaru 2012
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	28.5.2013	poplatok za doménu tbd.sk
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	28.5.2013	poplatok za doménu vwb.sk
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	28.5.2013	popl. za PP-poštovné výkupy
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,80	28.5.2013	popl. za PP-poštovné výkupy
EKOM PLUS S.R.O.	36236403	590,32	29.5.2013	pravidelná servisná prehliadka MGZS Čuňovo
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	10 368,00	29.5.2013	stravné lístky 3000 ks
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	360,00	29.5.2013	odťah na vrakovisko BA756PC, BA275GA, BA891PA
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	58,55	30.5.2013	pevná väzba - etapová správa Orava-Tvrdošín

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	545,61	30.5.2013	oprava a prezutie vozidla BA802UG
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	715,08	30.5.2013	servisná prehliadka a prezutie pneumatík BA890PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	397,03	30.5.2013	servisná prehliadka a čistenie vozidla BA298PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	3 415,98	30.5.2013	prezutie o oprava vozidiel
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 636,98	30.5.2013	oprava a čistenie vozidiel
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	406,12	30.5.2013	servis a oprava vozidla BA380HT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	997,21	30.5.2013	oprava vozidla po PU BA781MC
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	314,10	30.5.2013	právne služby
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	406 121,58	30.5.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III.etapa
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	100,00	31.5.2013	vyúčt.účasť poplatku 2 osoby seminár: Správa registratúry a archív
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.5.2013	plocha na zhromažďovanie zhrabkov 5/2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 646,20	31.5.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 466,68	31.5.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.5.2013	ochrana objektu TBD Žilina 5/2013
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	253,72	31.5.2013	pranie prádla B.Stiavnica 5/2013
DOM SERVIS, S.R.O.	36223301	19 249,85	31.5.2013	za služby - upratovanie 5/2013
ELHYCO SPOL.S.R.O.	17332419	2 100,00	31.5.2013	vypracovanie RP-elektrické rozvody SVD G-N
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	1 152,00	31.5.2013	odborne prehliadky a skúšky TZ elektrického na objekt. SVD G-N
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	3 220,80	31.5.2013	bezkontaktné identifikačné karty
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	31 836,00	31.5.2013	oprava osvetlenia SVD G-N
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.5.2013	odvoz odpadu VDZ 5/2013
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	31.5.2013	údržba odlučovačov ropných látok VN Málinec
EUROVIA SK, A.S.	31651518	67 509,79	31.5.2013	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 revitalizácia Dolného Rusovského ostrova
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	381,57	31.5.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 5/2013
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	40,01	31.5.2013	kalibrácia a servis prístroja
IN VEST, S.R.O.	36553671	1 538,70	31.5.2013	rekonštrukcia segmentu
ING. LUBICA LAZOVA	33169535	923,51	31.5.2013	Roundup Biaktiv 80 l
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	137 781,17	31.5.2013	rekonštrukcia miestností AB Karloveská 2, BA
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	31.5.2013	Servisné služby HW+SW 1.5.-31.5.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	-10,75	31.5.2013	za distribúciu el.energie za 4/2013 dobropis k fakt. p1021
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	526,44	31.5.2013	spotreba pitnej vody 5/2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 122,31	31.5.2013	spotreba el.energie 5/2013
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	28,05	31.5.2013	Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 31.5.2013
IURISTICO S.R.O.	36588041	333,46	31.5.2013	právne služby
JOZEF VALUSEK-ELEKTRO		584,00	31.5.2013	za služby - údržbárske práce 5/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	31.5.2013	služby technika BOZP a OPP 5/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	80,40	31.5.2013	školenie vodičov, práce vo výškach a nad voľnou plochou
LN TRADE,S.R.O.	36632155	49,44	31.5.2013	za rozličný tovar B.Stiavnica
LN TRADE,S.R.O.	36632155	42,14	31.5.2013	nákup potravín B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	31.5.2013	prenájom optických vlákien 5/2013
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	13,20	31.5.2013	UZ Nobelova 7- nájomca JUDr.Sedovič- daň za ubytovanie za mesiac máj 2
MESTSKE DIVADLO ZILINA	30229839	-922,00	31.5.2013	dobropis k p33000926-služby a zabezp.večera-15.výročie VDZ
MESTSKE DIVADLO ZILINA	30229839	-760,00	31.5.2013	dobropis k p33000927-služby s programom 15.výročia VDZ
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.5.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 5/2013
OKTE, A.S.	45687862	320,16	31.5.2013	Tarifná za organizov.trhu s el.energiou 5/2013
OKTE, A.S.	45687862	18 084,94	31.5.2013	predaj elektriny 1 164 MWh 5/2013
OKTE, A.S.	45687862	520,19	31.5.2013	vyhodnotenie odchýlky 05/2013
OKTE, A.S.	45687862	32 461,76	31.5.2013	za spôsobenú odchýlku 5/2013
OPRAVY VYTAHOV - PONA	22645977	20,08	31.5.2013	oprava a údržba výťahu Martinská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 262,50	31.5.2013	za služby Orange 5/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.5.2013	Orange-okruh MW2, Karloveská, 5/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.5.2013	Orange-MW okruh Gabčíkovo 5/2013
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	16 596,00	31.5.2013	vyprac.záver. správy z monitoringu v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo 2012
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	13 440,00	31.5.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	4 800,00	31.5.2013	poradenské služby
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	18 109,44	31.5.2013	modernizácia
SAK PLUS S.R.O.	44625995	181,73	31.5.2013	oprava EPS B.Stiavnica
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	53 317,64	31.5.2013	servis SVD G - N
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.5.2013	poradenské a konzlt. služby 5/2013
SEP, A.S.	36442160	46 322,35	31.5.2013	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ. 5/2013
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	53,64	31.5.2013	vodné stočné 14.10.2012-30.5.2013 Rosinky
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	610,66	31.5.2013	za telefón+internet 5/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.5.2013	offline monitoring denný 5/2013
SLOVAKIA SUPERCOMPUTERS S.R.O.	35938081	16 440,00	31.5.2013	návrh a výroba farebných prezentačných 3D modelov
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	287,38	31.5.2013	pokuta za PpS 5/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	555,00	31.5.2013	poštové služby 5/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	531 930,24	31.5.2013	dodávka el.energie 8 184 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 988,97	31.5.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	31.5.2013	prenájom majetku SVD 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.5.2013	uskladnenie provizorného hradenia 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	13 629,16	31.5.2013	prevádzka objektov stavby SVD 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	17 716,70	31.5.2013	obsluha objektov stupeň Cunovo 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	59 320,78	31.5.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	4 098,74	31.5.2013	čistenie hrabíc 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 169,73	31.5.2013	prevádzka objektov SVD 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	44 098,80	31.5.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	205 909,32	31.5.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 210,74	31.5.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	824,17	31.5.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 5/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	82 610,80	31.5.2013	energetická voda VDZ 5/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	16 410,60	31.5.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.5.2013	za služby EI-info 5/2013
STREBAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	50 400,00	31.5.2013	údržba zelene SVD G-N, VN xxxxx
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	370,02	31.5.2013	vodné stočné B.Stiavnica,23.2.-31.5.2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	33,00	31.5.2013	6217756 el.energia 5/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	85,00	31.5.2013	7224798 el.energia 5/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	138,00	31.5.2013	7221243 el.energia 5/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	1 045,00	31.5.2013	9796590 el.energia 5/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	21,00	31.5.2013	7306067 el.energia 5/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	393,76	31.5.2013	9796590 el.energia vyúčt. 5/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
T+T, A.S.	36400491	1 533,64	31.5.2013	odvoz odpadu VDZ 5/2013
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	3 120,00	31.5.2013	priebežné overovanie účtovníctva za I.Q 2013
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	480,00	31.5.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 5/2013
TERMMING, A.S.	35972254	1 054,19	31.5.2013	vyúčt. dodávky tepelnej energie 5/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		106,00	31.5.2013	popl. za obchodovanie s el.enegiou 5/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.5.2013	prístup na portál 5/2013
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	391,00	31.5.2013	31305 elektrina dodavka a distribucia Košice 1.3.-31.5.2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 256,79	31.5.2013	3106073655,3106077386,3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	979,20	31.5.2013	dodavka el.energie 17 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	498,12	31.5.2013	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-363,14	31.5.2013	3107029250 el.energia preplatok p 33001203
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	26,00	31.5.2013	3106073656 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15 954,38	31.5.2013	3108082710 el.energia vyúčt.
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.6.2013	pripojenie na Internet 6/2013
SLOVENSKA SPOLOCNOST UDRZBY	37803310	400,00	1.6.2013	popl. za účasť na medzinár.konferencii NFU 2013 - Ing.Maťo, Ing.Petrič
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	48,00	1.6.2013	za plyn Košice 6/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	170,00	1.6.2013	za plyn Martinská 6/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	33,00	1.6.2013	za plyn Zilina 6/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.6.2013	za plyn Komárno 6/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	23,00	1.6.2013	za plyn Vrútky 6/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	165,00	1.6.2013	za plyn Banská Štiavnica 6/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.6.2013	za plyn Miloslavov 6/2013
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	608,40	1.6.2013	za služby digitálnej televízie 1.6.-31.8.2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	665,10	1.6.2013	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,66	1.6.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.6.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	126 777,70	2.6.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III.etapa
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	3.6.2013	servisný poplatok fixný 6/2013
ING.ANTON SCHACHTER	33378622	102,00	3.6.2013	zmena projektu dopravného značenia v úseku Zilina STK - M.Lúčka
INTEC,A.S.	36384208	2 808,00	3.6.2013	implementácia úprav v SEEMv7
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	5 714,40	3.6.2013	oprava klapkového uzáveru Cunovo
MESTO KOSICE	00691135	240,62	3.6.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
OBEK VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	199,60	3.6.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
OBEČNY URAD BAKA	00305260	7 111,82	3.6.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	819,60	3.6.2013	skvalitnenie úrovne stravovania za I.polrok 2013
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	3.6.2013	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	4.6.2013	prenájom optického vlákna 6/2013
PERGAM S.R.O.	35742933	5 580,00	4.6.2013	návrh grafického riešenia označenia budov a vozového parku
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	4.6.2013	mesačná kontrola EPS
SIEMENS S.R.O.	31349307	6 130,80	4.6.2013	EPS - výmena elektorník SVD G-N
URAD VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIK	00151513	2 897,21	4.6.2013	občerstvenie a prenájom miestnosti konfer. Dňa Dunaja 4.6.2013
VIEST ARCHITEKTI S.R.O.	46875034	2 500,00	4.6.2013	odborný posudok na nehnuteľnosti v obci Slatinka
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JURAJ	30577225	41,82	5.6.2013	pevná väzba - etapová správa TBD - Vodná stavba Zilina
SFERA, A.S.	35757736	380,00	5.6.2013	vyúčt.účasť. poplat. a ubytovania za Bullovú na seminár "Vybrané problé
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	5.6.2013	popl. za PP-DN
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 067,21	5.6.2013	právne služby
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	149 340,00	5.6.2013	dodávka materiálu pre rekonštrukciu sirén VDZ
ZTS-VYSKUM A VYVOJ, A.S.	36299782	3 827,64	5.6.2013	oprava prídavného dotesnenia rozv. lopát rozvádzača turbíny
BIOCLAR, A.S.	35806621	198,00	6.6.2013	servisný zásah na COV Gabčíkovo
CBC SLOVAKIA, S.R.O.	44773293	227,11	6.6.2013	servis multifunkčného zariadenia Canon IR 2018
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	94,80	6.6.2013	vyúčt.účasť. poplatku á 94,80 EUR p.Vaššová na seminár "Ochranné praco
QUO-SQ, SPOL. S R.O.	31351450	246,00	6.6.2013	inštalácia bezpečnostnej okennej fólie
SIEMENS S.R.O.	31349307	381,91	6.6.2013	oprava EPS - výmena batérií VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	6.6.2013	mesačná kontrola EPS VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	238 080,00	6.6.2013	dodávka materiálu pre rekonštrukciu sirén VD Gabčíkovo
KANABA JAN, ML., JUDR.	42273242	3 872,63	7.6.2013	zaplatenie úrokov z omeškania a trov právneho zastúpenia - 36Rob 126/2
SFERA, A.S.	35757736	66,00	7.6.2013	vyúčt. účasť. poplatok Ing. A.Kováč - Nové legislatívne povinnosti
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.6.2013	fa za dátové služby
BIGMEDIA, SPOL. S R.O.	43999999	1 020,00	8.6.2013	umiestnenie reklamných plagátov v MHD
COMSYCO, S.R.O.	35795786	7 873,75	10.6.2013	konery
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	10.6.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Čuňovo
SFERA, A.S.	35757736	66,00	10.6.2013	vyúčt.účasť.poplatok Ing. Plica - Nové legislatívne povinnosti
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.6.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 6/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.6.2013	rozšírenie elektronickej služby 6/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,17	10.6.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 06/13
VASIV & PARTNERS S.R.O.	47238836	1 770,36	10.6.2013	zaplatenie trov konania a trov právneho zastúpenia vo veci žalovaného
ZAKOVIC MIROSLAV	41191307	299,00	10.6.2013	oprava plynového kotla PROTHERM 40 KLZ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	10.6.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 6/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	10.6.2013	prevádzka COV Bodíky 6/2013
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	1 070,40	11.6.2013	náhradné kolek.
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	180,00	11.6.2013	za zverejnenie OTS 6/2013
CASSANDRA GROUP, S.R.O.	36384844	4 525,20	12.6.2013	dopravné značenie cesta Zilina-Mojš
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	11 868,00	12.6.2013	oprava skorodovaných požiarnych uzáverov
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	118,34	12.6.2013	sevis plotra UTAX
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	13.6.2013	školenie vodičov
OBEK DUNAJSKA LUZNA	00400009	30,15	13.6.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013 rozhodnutie č. ROPV40372013
COBRA TUNING.SK S.R.O.	35828811	317,64	14.6.2013	oranžový maják s LED technológiou
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 985,08	14.6.2013	Preddavok na daň z motor.vozidiel za III. štvrťrok 2013.
ING.MILOS GOLIAN		200,00	14.6.2013	znalecký posudok k.ú. Kyselica
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	1 081,66	14.6.2013	PZP pre služobné motorové vozidlá za obdobie od 1.7.-30.9.2013 v zmysl
KOVACS BARNABAS	30721644	5 998,01	14.6.2013	materiál pre maliarov a stavebný materiál
MESTO TREBISOV		108,68	14.6.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, rozhodnutie č. 057572/2013
OBEK NOVA KELCA		29,54	14.6.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, rozhodntie č. 2310112013
STEEL OK,S.R.O.	31449425	51 600,00	14.6.2013	merania dolných vrát SVD G-N
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 177,51	15.6.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 415,84	15.6.2013	odber PHM a služby
CBC SLOVAKIA, S.R.O.	44773293	262,70	17.6.2013	servis multifunkčného zariadenia Canon iR2016
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	1 886,40	17.6.2013	monitoring kvality vôd VD Zilina
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	2 448,35	17.6.2013	servis multifunk. zariad.AFICIO MP 3245C a MP C 4500
M. P.		142,54	17.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
M. S.		89,60	17.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
SC STATIK,S.R.O.	35934786	5 400,00	17.6.2013	vypracovanie techn.návrhov a proj.dokument.
SLOVNAFT, A.S.	31322832	9 824,64	17.6.2013	olej
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	2 115 652,69	18.6.2013	Uhrada bežného poistného v zmysle PZ č. 411011451 za obd. od 1.7.-31.1
CEZ, A.S.	45274649	1 200,00	18.6.2013	dodávka el.energie 20 MWh
J. M.		183,26	18.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
M. L.		40,72	18.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 970,34	18.6.2013	oprava vozidla BA753HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	672,15	18.6.2013	oprava vozidla BA302PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	403,32	18.6.2013	servis vozidla BA997PO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	324,06	18.6.2013	servis vozidla BA290PB
SEVT A.S.	31331131	2 118,50	18.6.2013	kancelárske potreby
B. M.		40,72	19.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
IVCSO, SPOL. S R.O.	36654957	36,00	19.6.2013	preškolenie na obsluhu ručnej motorovej píly
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	927,76	19.6.2013	odborné prehliadky elektronických závor II.Q 2013
M. Z.		50,91	19.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
P. J.		101,81	19.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	102,65	20.6.2013	W-Horec certifik.syst.na fisk.pokladňu
ECONS ENERGY, A.S.	31654924	30 720,00	20.6.2013	tech.-ekon.stúdia využitie absorpčnej technológie pri výrobe chladu
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	544,80	20.6.2013	minireflexová súprava GMP111
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	20,00	20.6.2013	vyúčt.účastnickeho poplatku 20,00 EUR za Kuricovú na školenie "Nová
MOREZ GROUP, A.S.	36659126	4 767,60	20.6.2013	dodanie bezdrôtového ovládania výsuvných stĺpkov
OBEC BOBROVNIK	00315125	6 513,67	20.6.2013	zrealizovanie investícií na chate v Bobrovníku
STEEL OK,S.R.O.	31449425	12 000,00	20.6.2013	realizačný projekt PH vtokov a výtokov 4x4 SVD G-N
TN TRADE SLOVAKIA, S.R.O.	36026492	33,98	20.6.2013	plošina na kolieskach
AGENTURA INA, SPOL. S R.O.	34112642	2 298,00	21.6.2013	reklamné predmety s potlačou loga VV,š.p.
KARENIS S.R.O.	36552437	57,60	21.6.2013	školenie práce vo výškach a loga voľnou hĺbkou
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 780,74	21.6.2013	oprava a servis vozidiel BA890PC, BA380HT, BA174RO
HARRY TEATER, O.Z.	42189004	220,00	22.6.2013	maľovanie na tvár - Medzinárodný deň Dunaja 22.6.2013
HARRY TEATER, O.Z.	42189004	330,00	22.6.2013	maskot podujatia vodník - Medzinárodný deň Dunaja 22.6.2013
MGR. ROMAN BOMBOS	35156015	500,00	22.6.2013	moderovanie Medzinárodného dňa Dunaja, 22.6.2013
OBCIANSKE ZDRUZENIE DISTRICT D	42065186	300,00	22.6.2013	kultúrne vystúpenie - Medzinárodný deň Dunaja
AUTOMAX SLOVAKIA, S.R.O.	46740945	1 058,38	24.6.2013	olej typ Shell Turbo Oil T 68 209L - dva sudy
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	45,00	24.6.2013	vyúčt.účast.p poplatku 45 EUR za Szabóovú H. na seminár "Zrážky zo mzdy,
M. R.		40,72	24.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
MIRACLE, S.R.O.	35866365	2 985,00	24.6.2013	kancelárske potreby-keram.perá s potlačou loga VVB, š.p.
MIRACLE, S.R.O.	35866365	2 438,40	24.6.2013	kancelárske potreby-písacie bloky s potlačou loga VVB, š.p.
NYMFA TRENCIN S.R.O.	36303585	2 783,11	24.6.2013	potapačské práce
P. A.		101,81	24.6.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú.Teplička nad Váhom podľa K
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 471,03	24.6.2013	elektrická energia čerpace stanice 5/2013
STAWODOM, S.R.O.	46636943	1 413,60	24.6.2013	UV žiarivky do dezinfekčného zariad. KATADYN
ZDRUZENIE GARAZOVNIKOV	31749861	220,63	24.6.2013	ročná platba za hromadné garáže
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	25.6.2013	servisná podpora systémov COMPASS za II.Q 2013
COMSYCO, S.R.O.	35795786	2 187,17	25.6.2013	tonery
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	145,88	25.6.2013	popl. vykonanie skúšky za Ing. Lužák dňa 31.5. 2013 Autorizovaného ge
TURCIANSKA VODARENSKA SPOLOCNO	36672084	16,06	25.6.2013	vodné stočné Vrútky
PRO.LAIKA SPOL.S.R.O.	31355218	3 648,00	26.6.2013	príslušenstvo pre fotoaparát
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 910,00	26.6.2013	nákup kolkov
VYSKUMNY USTAV SUDNEJ OPTIKY,	35837462	3 468,00	26.6.2013	vypracovanie znal.posudku o techn.stave nových PC
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	566,88	27.6.2013	servis priemyselnej TV
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	34 332,00	27.6.2013	VD Sereď-Hlohovec technicko ekonom.stúdia 4.etapy Vážskej vodnej cesty
KARENIS S.R.O.	36552437	22,80	27.6.2013	opakované školenie - lešenár
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	152,22	27.6.2013	evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	440,47	27.6.2013	kontrola izoláč. plynu SF6 vo vypínačoch VN
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		10 911,20	28.6.2013	úhrada pokuty - kontrola DU, daň z príjmov za rok 2009
ELHYCO SPOL.S.R.O.	17332419	2 361,60	28.6.2013	vypracovanie realizačnej PD elektro - CS na studni
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	28.6.2013	odvoz odpadu VDZ 6/2013
IMS, A.S.	36403997	22 800,00	28.6.2013	aktualizácia a dopracovanie proces.modulu organ.IV.fáza
IMS, A.S.	36403997	10 800,00	28.6.2013	aktualizácia a dopracovanie proces.modulu organ.V.fáza
ING. DENISA LUKACOVA	45508941	4 900,00	28.6.2013	LIFE+ "Využitie vody ŽP" vyprac.projekt. dokumentácie
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	118 005,67	28.6.2013	rekonštrukcia miestností AB Karloveská 2, BA
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	540,67	28.6.2013	servis vozidla BA442PF
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 529,91	28.6.2013	oprava vozidla BA442PF
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 310,94	28.6.2013	oprava vozidla BA180TB po PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 425,94	28.6.2013	oprava vozidla BA290PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 080,45	28.6.2013	oprava vozidiel BA850RG, BA180TB, BA802UG, BA309PB
MONTAZE CAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	14 130,00	28.6.2013	posúdenie tech.stavu elektroinštal. v RD Slatinka
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	281,64	28.6.2013	dodávka 10 ks prepäťových ochrán pre zariad .VIRS
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	122,65	28.6.2013	vodné stočné hydrouzol Žilina 26.3.-28.6.2013
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	227,15	28.6.2013	mont.exter.komunikátora a odpojenie PSN od SRP na Nobelovej 7
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	227,15	28.6.2013	mont.exter.komunikátora a odpojenie PSN od SRP na Martinske 49
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	960,00	28.6.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 6/2013
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	158,00	28.6.2013	vodné stočné Košice 22.3.2013-28.06.2013
SARK S.R.O.	36676578	186,00	29.6.2013	preškolenie zvaračov, opak.školenie práce vo výškach
BIGMEDIA, SPOL. S R.O.	43999999	1 020,00	30.6.2013	informačné plagáty v dopr.postredkoch MHD - Medzin.deň Dunaja
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	30.6.2013	plocha na zhromažďovanie zhrabkov 6/2013
CASSTECH S.R.O.	45481491	134 436,00	30.6.2013	SVD G-N, PPLK
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 818,49	30.6.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 199,97	30.6.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 137,11	30.6.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.6.2013	ochrana objektu TBD Žilina 6/2013
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	223,34	30.6.2013	pranie prádla B.Stiavnica 6/2013
DUSAN VAJDA	33354383	835,25	30.6.2013	údržba sadových a vegetačných úprav VDŽ
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	26 595,29	30.6.2013	legislatívne služby a servisné činnosti
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	30.6.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 6/2013
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	1 095,00	30.6.2013	servis multifunk. zariadenia AFICIO MP C2500
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	30.6.2013	Servisné služby HW+SW 1.6.-30.6.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	474,52	30.6.2013	spotreba pitnej vody 6/2013 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 028,53	30.6.2013	spotreba el.energie 6/2013 Nobelova
JURISTICO S.R.O.	36588041	370,44	30.6.2013	právne služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
JAZASPOL S.R.O.	35941863	489,96	30.6.2013	centralizovana ochrana 4-6/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	1 497,60	30.6.2013	služby technika BOZP a OPP 6/2013
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	47,83	30.6.2013	vodné stočné Komárno
LIPTOVSKA VODARENKA SPOLOCNOS	36672441	1,09	30.6.2013	vodné Bobrovník,21.12.2012-24.6.2013
LN TRADE,S.R.O.	36632155	82,85	30.6.2013	za rozličný tovar B.Stavnicva
LN TRADE,S.R.O.	36632155	15,96	30.6.2013	nákup potravín B.Stavnicva
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	30.6.2013	prenájom optických vlákien 6/2013
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	13,20	30.6.2013	UŽ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič- daň za ubytovanie za jún 2013,v
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	3 758,21	30.6.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 6/2013
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.6.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 6/2013
ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU,A.S.	00681300	41,50	30.6.2013	odvoz odpadu Nobelova II.štvrťrok 2013
OKTE, A.S.	45687862	307,32	30.6.2013	Tarifá za organizov.trhu s el.energiou 6/2013
OKTE, A.S.	45687862	16 209,34	30.6.2013	predaj elektriny 917 MWh 6/2013
OKTE, A.S.	45687862	387,05	30.6.2013	vyhodnotenie odchýlky 06/2013
OKTE, A.S.	45687862	30 468,64	30.6.2013	za spôsobenú odchýlku 6/2013
OKTE, A.S.	45687862	340,85	30.6.2013	administratívny popl. za 2.Q.2013
OKTE, A.S.	45687862	700,15	30.6.2013	administratívny popl. za 2.Q.2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 743,15	30.6.2013	za služby Orange 6/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.6.2013	Orange-MW
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.6.2013	Orange-okruh MW2, Karloveská, 7/2013
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	4 800,00	30.6.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	45 600,00	30.6.2013	poradenské služby
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	46 660,76	30.6.2013	servis MaPZ SVD G - N
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 147,10	30.6.2013	pozáručný servis RaIS VD Cuňovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	11 074,90	30.6.2013	pozáručný servis RaIS
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.6.2013	poradenske a konzult. služby 6/2013
SEP, A.S.	36442160	41 321,03	30.6.2013	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ. 6/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	524,05	30.6.2013	za telefón+internet 6/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.6.2013	offline monitoring denný 6/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	425,70	30.6.2013	poštové služby 6/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	514 771,20	30.6.2013	dodávka el.energie 7 920 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 964,97	30.6.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 6/2013
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	1 380,30	30.6.2013	hydrologické údaje za II.Q.2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 616 836,27	30.6.2013	prenájom majetku SVD 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	30.6.2013	uskladnenie provizórneho hradenia 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	35 850,74	30.6.2013	prevádzka objektov stavby SVD 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 048,88	30.6.2013	elektrická energia CS 3+6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	735,07	30.6.2013	prevádzka odb.objektu. do Mošon.ramena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	736,81	30.6.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	16 960,32	30.6.2013	obsluha objektov stupňa Cuňovo 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 742,72	30.6.2013	prevádzka objektov SVD 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	40 816,13	30.6.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	127 911,66	30.6.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	722,46	30.6.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	59 859,96	30.6.2013	prevádzka PLK Gabčíkovo 6/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	6 621,58	30.6.2013	prevádzka PLK Gabčíkovo práce počas II. a III.stupňa PA
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	52 230,56	30.6.2013	energetická voda VDZ 6/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	433,62	30.6.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 268,85	30.6.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 463,20	30.6.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 977,20	30.6.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	9 126,00	30.6.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 496,00	30.6.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.6.2013	za služby EI-info 6/2013
SPX,S.R.O.	36427012	468,00	30.6.2013	vyúčt.účasť poplatku 480 EUR za Kováča A. na "Jarnú konferenciu SPX 20
START PEOPLE, S.R.O.	35726768	410,38	30.6.2013	čistenie brehov VDZ, zber odpadu
STEEL OK,S.R.O.	31449425	48 000,00	30.6.2013	merania a posudky segmentov regulačných uzáverov SVD G-N, PLK Ga
STEEL OK,S.R.O.	31449425	36 000,00	30.6.2013	posudky a merania horných vrat SVD G-N
STEEL OK,S.R.O.	31449425	12 000,00	30.6.2013	merania a posudky ostatných ocelových konštrukcií SVD
STEEL OK,S.R.O.	31449425	52 800,00	30.6.2013	posudky hydrauliky dolných vrat PPLK SVD
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	38 762,40	30.6.2013	údržba zelene SVD G-N, VN xxxxx
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	30.6.2013	7224798 el.energia 6/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	30.6.2013	6217756 el.energia 6/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	30.6.2013	7221243 el.energia 6/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	30.6.2013	7306067 el.energia 6/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	30.6.2013	9796590 el.energia 6/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	207,85	30.6.2013	9796590 el.energia vyúčt. 6/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	2 339,14	30.6.2013	dodávka el.energie 78 MWh
TERMMING, A.S.	35972254	1 049,89	30.6.2013	vyúčt. dodávky tepelnej energie 6/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.6.2013	prístup na portál 6/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		206,80	30.6.2013	popl. za obchodovanie s el.energiou 6/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	30.6.2013	stočné tokemajer Gabčíkovo
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	134,98	30.6.2013	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	23 669,56	30.6.2013	3106073655, 3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.7.2013	servisný poplatok fixný 7/2013
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.7.2013	prenájom optického vlákna 7/2013
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.7.2013	pripojenie na Internet 7/2013
MESTO SALA	00306185	19,34	1.7.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	1.7.2013	popl. za PP-poštovné výkupy
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	31,00	1.7.2013	za plyn Žilina 7/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	17,00	1.7.2013	za plyn Miloslavov 7/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	22,00	1.7.2013	za plyn Vrútky 7/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	45,00	1.7.2013	za plyn Košice 7/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	157,00	1.7.2013	za plyn Martinská 7/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	21,00	1.7.2013	za plyn Komárno 7/2013
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	53,55	1.7.2013	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.7.2013	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	12 489,62	1.7.2013	3106032316, 3106032327, 3106032328 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,66	1.7.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 828,13	1.7.2013	3101041921,3105202334,3105202942 el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	665,10	1.7.2013	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
JAN KANOCZ AUTOSERVIS - CZ	17239257	255,90	2.7.2013	oprava vozidla BA280GS
KARENIS S.R.O.	36552437	130,80	2.7.2013	školenie práce vo výškach, školenie vodičov
MESTO KOMARNO	00306525	86,24	2.7.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
MESTO VRUTKY	00647209	96,35	2.7.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
OPRAVY.SK, S.R.O.	46952128	430,00	2.7.2013	obhliadka a oprava klimatizačného zariadenia
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	163,73	2.7.2013	papier PLAIN White
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	3.7.2013	štvrtročná a mesačná kontrola
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,10	3.7.2013	popl. za PP-DN
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	712,44	3.7.2013	právne služby
HAWLE S.R.O.	35789760	243,18	4.7.2013	náhradné diely pre ventil chladiacej vody TG1
REMAS SERVIS S.R.O.	35760303	2 088,00	4.7.2013	pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera
SIEMENS S.R.O.	31349307	5 952,00	4.7.2013	výmeny elektronik v K6 - odsávacie komory AD2 VE Gabčíkovo
W.R.V, SPOL. S.R.O.	46420096	158,04	4.7.2013	čistiaci prostriedok Tornado
YACHTER SK.S.R.O.	35972564	1 140,00	4.7.2013	privesný vozík Thule Jetski
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.7.2013	fa za dátové služby
DIAGO SF S.R.O.	36037443	47 400,00	8.7.2013	posúdenie stavu 6 ks hydraulických valcov VDG
DUSAN VAJDA	33354383	2 115,30	8.7.2013	vykážanie plôh okolo skupinových výsadbí - biokoridor
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	3 051,41	8.7.2013	aktualizácia programu ASPI 2013
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	8.7.2013	mesačná a štvrtročná kontrola
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.7.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 7/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.7.2013	prevádzka COV Bodľuky 7/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	130,80	9.7.2013	školenie práce vo výškach, školenie vodičov
M. J. ING.		97,74	9.7.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom podľa
SIEMENS S.R.O.	31349307	192,00	9.7.2013	reset celého systému EPS VD Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	177,60	9.7.2013	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo
EU-GROUP A.S.	45470651	4 320,00	10.7.2013	montáž a demontáž hradidla
GARANT PLUS-DDD BARATH TIBOR	35017651	10 944,00	10.7.2013	dezinfekčné práce, postreky proti komárom
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	1 535,44	10.7.2013	servis multifunk. zariadenia AFICIO MP C4500
KELCOM INTERNATIONAL KOSICE, S	36591017	336,00	10.7.2013	ťahanie kábla TCP-IP
KELCOM INTERNATIONAL KOSICE, S	36591017	166 200,00	10.7.2013	kamer.systém, svetelná signalizácia a meteorologická stanica
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 036,80	10.7.2013	pravidelná štvrtročná a polročná kontrola VIRS VDZ
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.7.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 7/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.7.2013	rozšírenie elektronickej služby 7/2013
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	205,54	11.7.2013	Havar.poistenie malého plavidla ADVENTURE M-440 v zmysle zmluvy č.15(
HYDAC S.R.O.	31578314	98,50	11.7.2013	refakturácia ubyt. Ing. Kocian, Ing.Kališ 10.-11.7.2013 ZSC Nemecko
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	4 580,28	11.7.2013	oprava 2 ks čerpadiel FLYGT NS 3153, 181 SH
SIEMENS S.R.O.	31349307	5 803,52	11.7.2013	doplnenie komunikácie medzi ústredňami EPS VE Cuňovo a VE Gabčíkovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	7,20	11.7.2013	poplatky za PP-nájom Slatinka vypoved.nájom.zmlúv
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,10	11.7.2013	poplatky za PP-nájom Slatinka vypoved.nájom.zmlúv
SVD GROUP S.R.O.	35917326	8 909,04	11.7.2013	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ANMIMA, S.R.O.	44359594	3 048,54	12.7.2013	elektromateriál pre údržbu a prevádzku VE Zilina
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	601,20	12.7.2013	servis priemyselnej TV
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	12.7.2013	štvrtročná kontrola radarového systému Gabčíkovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	12.7.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Cuňovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	12.7.2013	popl. za PP-poštovné-výkupy
WROPOOL,S.R.O.	35801590	119,45	12.7.2013	interiérové žalúzie VENUS Standard
AB-STORE S.R.O.	28459423	6 870,00	15.7.2013	archivačné skartovače DAHLE 3 ks
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 490,00	15.7.2013	odber PHM a služby
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	3,00	15.7.2013	požiar na sódu
MICHLOVSKY SPOL. S R.O.	36230537	12,00	15.7.2013	vyjadr. o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. na stav. akciu SVD G-N
OKRESNY SUD NOVE ZAMKY	00165671	99,50	15.7.2013	Sudny poplatok za odvolanie vo veci navrhovateľa Terézia Ložeková prot
SEVT A.S.	31331131	1 584,44	15.7.2013	kancelárske potreby
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	16 560,00	16.7.2013	doplnkové vykurovanie kalorifiermi vo VE Cunovo
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	16.7.2013	za služby V.O.SYSTEMu 7-9/2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	421,40	16.7.2013	vyčistenie vozidiel BA997PO, BA550RV, BA850RG, BA509OV
SVD GROUP S.R.O.	35917326	164,40	16.7.2013	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ANECT A.S.	35787546	15 504,94	17.7.2013	servisná činnosť a techn.podpora
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	29 308,00	17.7.2013	stravné listky 8500 ks
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	227,62	17.7.2013	servis vozidla BA753HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	634,34	17.7.2013	servis vozidla BA886PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	758,94	17.7.2013	oprava vozidla BA550RV
OIL SLOVAKIA, SPOL. S R.O.	36538540	144,00	17.7.2013	membránové filtre Millipore AAWG
RAKYTA VLADIMIR ING.		1 699,90	17.7.2013	znalecký posudok 12 rok 2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,17	17.7.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 07/13
STANISLAV MED	13943324	354,00	17.7.2013	axiálny potrubný ventilátor AR350E4
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	39,31	18.7.2013	oprava klimatizácie - výmena filtrov VDZ
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	55,00	18.7.2013	PZP za škodu spôsobenú malým plavidlom ADVENTURE M-440 za obdobie
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	18.7.2013	Hav.poistenie vozidla S Fabia BA-180TB v zmysle zmluvy č. 700363334 za
HOTEL SV. MICHAL, S.R.O.	36267228	368,80	18.7.2013	prenájom priestorov-Info projekt SONDAR
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	793,61	18.7.2013	servis multifunk. zariadenia AFICIO 3245C
OBEK GABCIKOVO	00305391	285,60	18.7.2013	Popl.za komunálne odpady a drob.stavebné odpady za obdobie od 1.1.-31.
SIEMENS S.R.O.	31349307	237,60	18.7.2013	oprava EPS SVD G-N
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	807,70	18.7.2013	vyúčtovanie plynu Banská Štiavnica (1.1.2013-18.07.2013)
AGENTURA TEMPO, S.R.O.	36433292	107,76	19.7.2013	vyúčt. účasť. popl. a 53,88 za: Dovičičová, Marošová na seminár "Ochra
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	120,00	19.7.2013	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
INTERSTENO 2013		434,00	19.7.2013	vyúčt. registračného poplatku 434,- EUR za Macejákovú-Intersteno 2013
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	19,92	19.7.2013	odpojenie PSN od SRP AB Martinská 49
SKOM, SPOL.S.R.O.	35841630	19,92	19.7.2013	odpojenie PSN od SRP AB Nobelova 7
KOMPLEXNA CENTRALNA ZACHRANNA	37835793	13 931,70	22.7.2013	odstránenie nánosov z VD Gabčíkovo
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	418,65	22.7.2013	sevisná prehládka BA 365 ZZ Hyundai IX35
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	613,60	22.7.2013	výmena čelného skla BA 850 RG Hyundai SantaFe
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	22.7.2013	prenájom parkovacie miesta-3.Q.2013 Karloveská
VAKS, SPOL. S R.O.	35686103	516,00	22.7.2013	detekovanie poruchy vodovodu medzi umelým kanálom a Danubianou
VODOMONT ID, S.R.O.	36726443	1 320,00	22.7.2013	oprava poruchy vonkajšieho vodovodu SVD G-N stupeň Cuňovo
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	223,20	23.7.2013	servisné práce na fiskálnej pokladnici Ister
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	272,75	23.7.2013	sevisná prehládka BA 734 ZV Hyundai IX35
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 855,07	23.7.2013	sevisná prehládka BA550RV Audi A6
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	253,25	23.7.2013	sevisná prehládka BA781MC Peugeot 407
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	454,71	23.7.2013	sevisná prehládka BA 302 PB Skoda Octavia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	425,06	23.7.2013	servisná prehliadka BA736ZV Hyundai IX35
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	401,45	23.7.2013	servisná prehliadka BA890PC Skoda Octavia, BA758HX Peugeot Partner
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	31 264,78	23.7.2013	náklady na prevádzku AB Karloveská za II.Q.2013
DOMO-GLASS S.R.O.	31585451	99 360,00	24.7.2013	sklenené steny a dvere na AB Karloveská
LIKA SEVIS, S.R.O.	46576746	89,16	24.7.2013	pranie a žehlenie prádla
METAS S.R.O.	36234451	1 145,12	24.7.2013	kladkostroj s refazou ovládaným pojazdom
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	151,20	24.7.2013	viazačné práce - tvrdá väzba
EUROVIA SK, A.S.	31651518	99 119,87	25.7.2013	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 revitalizácia Dolného Rusovského ostrova
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	83 541,01	25.7.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 456,75	25.7.2013	právne služby
COMSYCO, S.R.O.	35795786	170,28	26.7.2013	FARGO typ 84051 páska
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	79,20	26.7.2013	minerálna voda Gabčíkovo
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	223,20	26.7.2013	výmena akumulátorov po štvrtročnej prehliadke SHZ
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	26.7.2013	štvrtročná kontrola SHZ III.Q 2013
INTEC,A.S.	36384208	1 728,00	26.7.2013	implementácia úprav v SEEM7
INTEC,A.S.	36384208	648,00	26.7.2013	zmena účtovných nákladových stredísk - prevodový mostík
STANISLAV MED	13943324	304,00	26.7.2013	axiálny potrubný ventilátor AR300E4
ANECT A.S.	35787546	9 255,60	29.7.2013	pokrytie wi-fi signálom
ING. TOMAS FRANKO	43574033	24 480,00	29.7.2013	vypracovanie projektovej dokumentácie
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	811,10	29.7.2013	oprava a čistenie vozidla BA442PF
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	29.7.2013	popl. za PP - za pozemky
SLOVENSKY OCHRANNY ZVAZ AUTORS	00178454	163,20	29.7.2013	autorská odmena za licencie na verejné použitie hudob.diel
CANEX CONNECTIONS, SPOL. S R O	31378854	2 335,20	30.7.2013	licencie c Watch Pro Panorama - kamerový systém
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	375,89	30.7.2013	servis vozidla BA304PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	330,99	30.7.2013	servis vozidla BA297PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	251,69	30.7.2013	servis vozidla BA885PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	155,08	30.7.2013	oprava a čistenie vozidiel BA364ZZ, BA509OV, BA174RO, BA365ZZ
OBEK TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	3,06	30.7.2013	Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Teplička n. Váhom podľa KZ MPV/VDZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 549,50	30.7.2013	doplnenie VIRS na staniách VDZ
STANISLAV MED	13943324	550,72	30.7.2013	storno faktúry p 33001721 axiálny potrubný ventilátor
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	4 599,36	30.7.2013	vyúčtovacia faktúra za pripojovací poplatok MVE Dobrohošť
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	8 460,50	30.7.2013	vyučt.nákladov a výnosov za I.polrok 2013 COV Kamenica n.Hronom
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	6 433,73	30.7.2013	vyučt. nákladov a výnosov za I.polrok 2013-Kamenica n.Hronom/Salka/
ALPIQ ENERGY SE	28477090	602,80	31.7.2013	dodávka el.energie 17,50 MWh
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 489,99	31.7.2013	upratovacie a čistiace práce 7/2013
BIOPRODUKT DUNAJSKY KLATOV, S.	36275662	1 800,00	31.7.2013	plocha na zhromažďovanie zhrabkov 7/2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 884,77	31.7.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 791,98	31.7.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.7.2013	ochrana objektu TBD Žilina 7/2013
CITONOVA SPOL. S R.O.	36638064	105,07	31.7.2013	pranie prádla B.Štiavnica 7/2013
DELOITTE ADVISORY S.R.O.	35946067	34 920,00	31.7.2013	odborné poradenstvo
DENNON S.R.O.	36583090	119 160,00	31.7.2013	rekonštrukcia budov pre kompu Vojka
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.7.2013	odvoz odpadu VDZ 7/2013
EU-GROUP A.S.	45470651	269 622,78	31.7.2013	stavebné práce na rekonštrukcii hradenia vtokov VD Gabčíkovo
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	4 258,80	31.7.2013	monitoring kvality vôd VD Žilina
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	31.7.2013	údržba odľučovačov ropných látok VN Málinec
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	5 364,00	31.7.2013	monitorovanie horninového prostredia na VDZ v roku 2013
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	348,39	31.7.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 7/2013
HYDAC S.R.O.	31578314	1 382,64	31.7.2013	diagnostika a odstránenie poruchy na hydraul.ovládaní čist.stroja v Cu
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	2 843,66	31.7.2013	servis multifunk.zariadenia
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	66 593,66	31.7.2013	oprava miestností na 6.-9. posch. AB Karloveská
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	31.7.2013	Servisné služby HW+SW 1.7.-31.7.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	276,20	31.7.2013	spotreba pitnej vody 7/2013 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 111,63	31.7.2013	spotreba el.energie 7/2013 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.7.2013	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 7/2013
LINEU S.R.O.	36602451	11 640,00	31.7.2013	aktualizácia dokumentácie stavebného zameru bod 2.1.1 ZoD
LN TRADE,S.R.O.	36632155	36,89	31.7.2013	nákup rozličného tovaru B. Štiavnica 7/2013
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	31.7.2013	prenájom optických vlákien 7/2013
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	57,75	31.7.2013	UZ Nobelova 7- najomcovia JUDr. Sedovič, Bc. Dugasová-daň za ubytovaní
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.7.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 7/2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	331,94	31.7.2013	oprava vozidla BA290PB
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.7.2013	stráženie ČOV Kamenica n. Hronom 7/2013
OKTE, A.S.	45687862	238,86	31.7.2013	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 7/2013
OKTE, A.S.	45687862	23 525,89	31.7.2013	za spôsobenú odchýlku 7/2013
OKTE, A.S.	45687862	334,07	31.7.2013	vyhodnotenie odchýlky 07/2013
OKTE, A.S.	45687862	28 838,93	31.7.2013	predaj elektriny 945 MWh 7/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 984,61	31.7.2013	za služby Orange 7/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.7.2013	Orange-okruh MW2, Karloveská, 8/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.7.2013	Orange-MW okruh Gabčíkovo 8/2013
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	36 786,00	31.7.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	4 320,00	31.7.2013	poradenské služby
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	82,80	31.7.2013	zverejnenie prac.ponuky na webe Profesia
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	27 093,46	31.7.2013	servis MaPZ SVD G-N,krádež snímačov-PU
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	26 051,40	31.7.2013	servis MaPZ SVD G-N,krádež snímačov-PU
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	43 876,86	31.7.2013	servis MaPZ SVD G - N
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.7.2013	poradenske a konzult. služby 7/2013
SEP, A.S.	36442160	38 914,86	31.7.2013	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ. 7/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	556,57	31.7.2013	za telefón+internet 7/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.7.2013	offline monitoring denný 7/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	19,75	31.7.2013	pokuta za PpS 7/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	585,55	31.7.2013	poštové služby 7/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	531 930,24	31.7.2013	dodávka el.energie 8 184 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	31.7.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 616 836,27	31.7.2013	prenájom majetku SVD 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	42 258,78	31.7.2013	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	213 146,42	31.7.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 210,74	31.7.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	44 805,89	31.7.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	12 276,48	31.7.2013	prevádzka objektov SVD 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 406,16	31.7.2013	obsluha objektov stupňa Čunovo 7/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 455,19	31.7.2013	prevádzka odb.objektu. do Mošon.ramena
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	31.7.2013	uskladnenie provizórneho hradenia 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	161 408,70	31.7.2013	prevádzka objektov stavby SVD G-N 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	46 755,64	31.7.2013	energetická voda VDZ 7/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 315,70	31.7.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.7.2013	za služby EI-info 7/2013
START PEOPLE, S.R.O.	35726768	7 523,64	31.7.2013	VDZ - čistenie brehov nádrže
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	26 400,00	31.7.2013	údržba zelene SVD G-N, VN xxxxx
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	31.7.2013	7224798 el.energia 7/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	31.7.2013	9796590 el.energia 7/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	31.7.2013	7306067 el.energia 7/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	31.7.2013	7221243 el.energia 7/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	31.7.2013	6217756 el.energia 7/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	321,58	31.7.2013	9796590 el.energia vyúčt. 7/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	6 463,58	31.7.2013	dodávka el.energie 134,50 MWh
T+T, A.S.	36400491	681,62	31.7.2013	odvoz odpadu VDZ 7/2013
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	816,00	31.7.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 7/2013
TERMMING, A.S.	35972254	1 002,11	31.7.2013	vyúčt. dodávky tepelnej energie 7/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.7.2013	prístup na portál 7/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		100,00	31.7.2013	popl. za obchodovanie s el.energiou 7/2013
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	141 744,00	31.7.2013	VD Žilina, parkovacie miesta v pravo od hydrouzla
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	134,98	31.7.2013	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	17 581,28	31.7.2013	3106073655, 3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
COLNY URAD BRATISLAVA		23,70	1.8.2013	úrok z omeškania za úhradu SD z elektriny z dodatočného DP za 10/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		23,40	1.8.2013	úrok z omeškania za úhradu SD z elektriny z dodatočného DP za 05/2012
COLNY URAD BRATISLAVA		17,90	1.8.2013	úrok z omeškania za úhradu SD z elektriny z dodatočného DP za 09/2012
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.8.2013	servisný poplatok fixný 8/2013
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.8.2013	prenájom optického vlákna 8/2013
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.8.2013	pripojenie na Internet 8/2013
KARENIS S.R.O.	36552437	75,60	1.8.2013	školenie vodičov, práce vo výškach nad voľnou hĺbkou
KELCOM INTERNATIONAL KOSICE, S	36591017	396,00	1.8.2013	prepätová ochrana kamery a technológia
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	392,59	1.8.2013	servis vozidla BA518PE
OBEC DOBROHOST	00305359	1 473,91	1.8.2013	1. spráтка dane z nehnuteľností rok 2013
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 000,00	1.8.2013	zobrazovanie a archivovanie údajov na VHD a TBD
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.8.2013	poplatok za digitálnu televíziu 1.8.-31.10.2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	22,00	1.8.2013	za plyn Vrútky 8/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.8.2013	za plyn Miloslavov 8/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	163,00	1.8.2013	za plyn Banská Štiavnica 19.7.2013-31.8.2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	31,00	1.8.2013	za plyn Žilina 8/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	45,00	1.8.2013	za plyn Košice 8/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	21,00	1.8.2013	za plyn Komárno 8/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	157,00	1.8.2013	za plyn Martiná 8/2013
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	26 881,20	1.8.2013	dodávka dokumentácie projektu bod 1.1.1 ZoD
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	42 854,40	1.8.2013	dodávka dokumentácie projektu - progr.preskúšania VDG
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,17	1.8.2013	za služby digitálnej televízie 4.7.2013 - 31.8.2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.8.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	665,10	1.8.2013	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,66	1.8.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
COMSYCO, S.R.O.	35795786	7 206,96	2.8.2013	tonery
PPA INŽINIERING,S.R.O.	31376045	3 013,20	2.8.2013	vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie SVD Gabčíkovo
PPA INŽINIERING,S.R.O.	31376045	3 291,60	2.8.2013	vypracovanie realizačnej a projektovej dokumentácie SVD Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 885,20	2.8.2013	oprava poruchy
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	2.8.2013	mesačná kontrola
ABB, S.R.O.	31389325	1 750,80	5.8.2013	oprava elektronickej ochrany
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	172,80	5.8.2013	prenájom žeriavu VDZ
SVD GROUP S.R.O.	35917326	462,00	5.8.2013	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
UBYTKO.SK, S.R.O.	46545425	36,50	5.8.2013	reklamný zápis na portáloch www.Ubytko.sk
ZDRUZENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	1 575,00	5.8.2013	členský príspevok 2013
EU-GROUP A.S.	45470651	18 312,00	6.8.2013	rekonštrukcia hatových poli
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	17 920,80	6.8.2013	dodávka materiálu pre dispečerské centrum VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	28 569,60	6.8.2013	dodávka materiálu pre dispečerské centrum VDG
ANECT A.S.	35787546	230,40	7.8.2013	stropné konzoly pre kamery AXIS
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	73,20	7.8.2013	servis SKV
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	9 926,49	7.8.2013	Uhrada dane z nehn. na rok 2013, 1. splátka
KOMPLET S.R.O.	35724901	66,96	7.8.2013	sanácia nevyhovujúcej dodávky TUV, Nobelova 7
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5 191,07	7.8.2013	Hav.poist.vozidiel za obd od 16.7.2013-16.10.2013 v zmysle zml. 400370
MONTAZE CAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	11 172,00	7.8.2013	výmena výhrevných káblov na hatiach v Čuňove
RTVS	36857432	239,00	7.8.2013	Uhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo za III.štvrťrok 2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.8.2013	fa za dátové služby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,10	7.8.2013	poplatky za PP-nájom Slatinka vypoved.nájom.zmlúv
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	7.8.2013	poplatky za PP-DN
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	44,10	7.8.2013	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac
MARFIL, S.R.O.	36528421	6 300,00	8.8.2013	odstránenie nelegálnej skládky odpadu
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	455,94	8.8.2013	vyúčt.účasť popl. za seminár Zaisťovanie bezpečnosti a techn.zariad.8.8.1
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	417,60	8.8.2013	poplatok za predĺženie doby platnosti certifikátov
TS MOTORY SPOL. S R.O.	31575994	2 986,80	8.8.2013	oprava motora horske kosačky
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 608,74	8.8.2013	prevádzka COV Bodíky 8/2013
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 281,02	8.8.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 8/2013
CBC SLOVAKIA, S.R.O.	44773293	298,49	9.8.2013	servis multifunkčného zariadenia Canon IR 2018
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	227,52	9.8.2013	servis SKV
MESTO SALA	00306185	19,34	9.8.2013	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2013, 3. splátka
MESTO ZILINA	00321796	68,64	9.8.2013	úhrada miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2013, 2. splátka,
MESTO ZILINA	00321796	149,76	9.8.2013	úhrada miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2013, 2. splátka,
MESTO ZILINA	00321796	4 221,16	9.8.2013	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2013, 2. splátka
POYRY ENVIRONMENT A.S.	46347526	90 000,00	9.8.2013	rekonštrukcia hatového poľa- vyprac. dokument.pre stav.povol.2.etapa
PETER BURCO-DIRET	43828507	364,46	11.8.2013	rám Klap
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	11 215,32	12.8.2013	odstránenie porušených betónov na montážnom bloku VE Gabčíkovo
ING. PETER FRIC		250,00	12.8.2013	znalecký posudok
K.P.A., A.S.	31427006	8 448,76	12.8.2013	odstránenie porušených vrstiev vozovky
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	12.8.2013	mesačná kontrola EPS VDZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	12.8.2013	rozšírenie elektronickej služby 8/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	12.8.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 8/2013
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	489,10	12.8.2013	oprava nosiča náradia MT8-046 horská kosačka
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	118,00	13.8.2013	vyučť. účasť. poplatok Zákon o ochr.osob.údajov (Baciak, Vadurová)
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	9 926,48	13.8.2013	Uhrada dane z nehn. na rok 2013, 2. splátka
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	240,00	13.8.2013	nákup kolkov
ZOO PRI VODOHOSPOD.VYSTAVBE S.	317711611	2 471,12	13.8.2013	nájomné za chatu Senec.refakturácia prevádzkových nákladov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	501,53	14.8.2013	oprava a čistenie vozidiel BA575KY, BA366ZY, BA364ZZ, BA550RV, BA850
S-MAT-SANA S.R.O.	35762993	10 822,47	14.8.2013	SVD G-N, st.Cuňovo oprava objektu UKVS - Divoká voda
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	3 120,00	14.8.2013	priebežné overovanie účtovníctva za II.Q 2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	43,92	14.8.2013	3106076473 elekt. energia vyúčtovanie
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	15.8.2013	PZP pre vozidlo BA-180TB v zmysle PZ č. 8060019114 za obd.od 3.9.-2.12
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	682,19	15.8.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 539,41	15.8.2013	odber PHM a služby
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	22,00	15.8.2013	ubytovanie zamestnancov VVB na VN Málinec
SVD GROUP S.R.O.	35917326	847,32	15.8.2013	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	458,23	16.8.2013	oprava vozidla BA575KY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	502,75	16.8.2013	servis vozidla BA273GA
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	299,78	16.8.2013	servis vozidla BA911DK
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	821,50	16.8.2013	oprava vozidla BA753HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 711,87	16.8.2013	oprava vozidla BA174RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	681,78	16.8.2013	oprava vozidla BA297PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	304,81	16.8.2013	servis vozidla BA735ZV
NEMETH LADISLAV	4.2.1936	1 007,69	16.8.2013	Pošt.pouk.úhrada kúpnej ceny na základe KZ č. MPV/SVD G-N/Dobrohošť/20
SICK SPOL. S.R.O., O.Z.	36070297	4 089,46	16.8.2013	laserove snímače DT 500 A 411
STANISLAV STEHLIK - CARDUELIS	30138493	2 900,00	16.8.2013	Výročná správa 2012-grafický návrh,príprava tlače a tlač
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	48 000,00	16.8.2013	Vodohospodársky model prevádzky VD Gabčíkovo upgrade a zavedenie
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	965,61	19.8.2013	oprava a vyčistenie vozidla BA708GP
PROPRINT S.R.O.	46627766	744,00	19.8.2013	knihárske spracovanie dokumentov
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,17	19.8.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 08/13
MARKO MT, S.R.O.	36718301	279,48	20.8.2013	servisná prehládka traktora ZETOR
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 013,80	20.8.2013	oprava vozidla BA365ZZ
COMSYCO, S.R.O.	35795786	233,64	21.8.2013	toner
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	21.8.2013	následný certifikát k certifikátu SN=10751180 - Peter Plica
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	21.8.2013	následný certifikát k certifikátu SN=10751183 - Adrian Kováč
OKTE, A.S.	45687862	-0,11	21.8.2013	oprava zák.dane k fa p 33001429-odchýlka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 529,06	21.8.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 7/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	871,15	21.8.2013	elektrická energia CS 7/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	21.8.2013	právne služby
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	191,24	21.8.2013	vodné stočné B.Stiavnica, 28.5.-21.8.2013
PPI - ETC SLOVAKIA S.R.O.	35803860	290,00	22.8.2013	oprava mobilného telefónu APPLE IPHONE 5
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	22.8.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Cuňovo
SLS - TECHNACO S.R.O.	31559581	2 413,25	22.8.2013	materiál a náradie pre strojnú údržbu
CASSTECH S.R.O.	45481491	11 880,00	23.8.2013	kontrola provizórneho hradenia obtokov 4x4m
EU-GROUP A.S.	45470651	63 600,00	23.8.2013	rekonštrukcia betónového privádzača pre MVE Dobrohošť
SEVT A.S.	31331131	588,58	23.8.2013	kancelárske potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,10	23.8.2013	poplatky za PP-nájom Slatinka vypoved.nájom.zmlúv
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	540,00	23.8.2013	overenie súladu výročnej správy s ročnou uzávierkou 2012
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	95 577,60	23.8.2013	montáž a oživenie systému VDZ
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	60,00	26.8.2013	Zbierky zákonov SR 2013 vyučť. 3. preddavku
CASSTECH S.R.O.	45481491	12 117,60	27.8.2013	vyhot.správ z opakovanej vonk.prehliadky, zo skúšky tesnosti a mater.d
CASSTECH S.R.O.	45481491	11 414,26	27.8.2013	SVD G-N, VDZ - vyhod.správ o odbor.prehliadke a odbor.skúške EZ
EARTH RESOURCES S.R.O.	31359451	54,00	27.8.2013	chlórnan sodný NACIO
HYDAC S.R.O.	31578314	3 480,00	27.8.2013	rekonštrukcia hydrauliky haťových klapiek na O.o.Dobrohošť
KARENIS S.R.O.	36552437	453,60	27.8.2013	školenie vodičov, práce vo výškach a nad voľnou plochou
RASTISLAV NAVRATEK-CUTTNER	43405894	324,00	27.8.2013	výroba, dovoz a montáž 3D loga VV
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,10	27.8.2013	poplatky za PP-nájom Slatinka vypoved.nájom.zmlúv
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	152 371,20	27.8.2013	montáž a oživenie systému VDG
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	120,00	28.8.2013	vyučť.účasť. popl. za Dr. Pidu na seminár "Náhrada škody v obchodnom
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	59,00	28.8.2013	vyučť. účasť. poplatok Zákon o ochr.osob.údajov (Zitná)
EU-GROUP A.S.	45470651	5 596,03	28.8.2013	oprava betónových konštrukcií
NAUTILUS, SPOL. S.R.O.	35693142	41 458,80	28.8.2013	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 revitalizácia močiara Istragov
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	61 251,60	28.8.2013	SVD G-N a VE Zilina - meranie, sprac. a prenos dát z elektromerov
KOVACS BARNABAS	30721644	5 939,20	29.8.2013	materiál pre maliarov a stavebný materiál
OBEC MOJS	00321494	692,81	29.8.2013	Daň z nehnuteľností za rok 2013, 1. splátka
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	780,00	30.8.2013	oprava silnoprúd.vypínača v trafostanici TS38 CS Cenkov
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.8.2013	odvoz odpadu VDZ 8/2013
EUROVIA SK, A.S.	31651518	29 880,00	30.8.2013	VD Gabčíkovo - rekonštrukcia prevádz.budovy
ING. JAROSLAV SILES MYOTIS	22603468	21 288,00	30.8.2013	výroba a montáž interiérových prvkov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 313,33	30.8.2013	oprava vozidla BA781MC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 893,78	30.8.2013	oprava+vyčistenie vozidiel BA568KY, BA509OV, BA550RV, BA173RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	6 713,63	30.8.2013	oprava vozidla BA173RO po poistnej udalosti
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	47 988,00	30.8.2013	betónová plošina, rozvádčač, zbernicový most
R-S SEVCIK	14006871	299 682,00	30.8.2013	geofyzikálne meranie prúdenia podzemných vôd SVD
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 104,00	30.8.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo
ANECT A.S.	35787546	21 504,00	31.8.2013	konzultačné služby 1-8/2013
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 489,99	31.8.2013	upratovacie a čistiace práce 8/2013
BIOCLAR, A.S.	35806621	174,00	31.8.2013	pravidelný servis COV a CS SVD G-N
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 244,40	31.8.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 690,52	31.8.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.8.2013	ochrana objektu TBD Zilina 8/2013
CERBEROS, S.R.O.	36008869	39,84	31.8.2013	ochrana objektu- uskutočnený výjazd
DENISA HORVATH	45842787	1 609,20	31.8.2013	údržba zelene Gabčíkovo
DENNON S.R.O.	36583090	117 600,00	31.8.2013	rekonštrukcia budov, značenie, odstavné plochy kompa Vojka-Kyselica
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	31 515,29	31.8.2013	VN Málinec-údržba odlučovačov ropných látok
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	398,16	31.8.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 8/2013
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	31.8.2013	Servisné služby HW+SW 1.8.-31.8.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	358,84	31.8.2013	spotreba pitnej vody 8/2013 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 088,94	31.8.2013	spotreba el.energie 8/2013 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.8.2013	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 8/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
LUPER, S.R.O.	44233078	1 320,00	31.8.2013	prenájom optických vlákien 8/2013
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVE	00603481	62,70	31.8.2013	UJZ Nobelova 7 - nájomcovia JUDr. Sedovič, Bc. Dudasová - daň za ubytov
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.8.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 8/2013
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.8.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 8/2013
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU,A.S.	00681300	28,73	31.8.2013	odvoz odpadu Nobelova od 1.7.-31.8.2013
OKTE, A.S.	45687862	127,40	31.8.2013	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 8/2013
OKTE, A.S.	45687862	71 304,32	31.8.2013	predaj elektriny 1 614,500 MWh 8/2013
OKTE, A.S.	45687862	26 290,69	31.8.2013	za spôsobenú odchýlku 8/2013
OKTE, A.S.	45687862	263,15	31.8.2013	vyhodnotenie odchýlky 08/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 859,02	31.8.2013	za služby Orange 8/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.8.2013	Orange-okruh MW2, Karloveská, 9/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.8.2013	Orange-MW okruh Gabčíkovo 9/2013
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	3 840,00	31.8.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	47 052,00	31.8.2013	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	346 569,00	31.8.2013	oprava stav.konštrukcií, provizórnych hradení
SAT SYSTEMY AUTOMATIZAČNEJ TEC	00603929	84 017,56	31.8.2013	pravidelná mesačná kontrola a servis MaPZ SVD G-N
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.8.2013	poradenske a konzult. služby 8/2013
SEP, A.S.	36442160	26 353,90	31.8.2013	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ. 8/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	536,04	31.8.2013	za telefón+internet 8/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.8.2013	offline monitoring denný 8/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	248,34	31.8.2013	pokuta za PpS 8/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	535,40	31.8.2013	poštové služby 8/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	531 930,24	31.8.2013	dodávka el.energie 8 184 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 988,97	31.8.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 616 836,27	31.8.2013	prenájom majetku SVD 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	86 835,23	31.8.2013	prevádzka objektov stavby SVD G-N 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	124 949,70	31.8.2013	elektrická energia ČS-doplatoč za rok 2012-Rezerv.kapacita
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	256,39	31.8.2013	prevádzka odb.objektu. do Mošon.ramena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	17 525,66	31.8.2013	obsluha objektov stupňa Čuňovo 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	12 169,73	31.8.2013	prevádzka objektov SVD G-N 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	40 812,58	31.8.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	133 672,99	31.8.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 047,54	31.8.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	48 284,78	31.8.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	398,33	31.8.2013	uskladnenie provizórneho hradenia 8/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	23 594,81	31.8.2013	energetická voda VDZ 8/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 122,20	31.8.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	14 663,81	31.8.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.8.2013	za služby EI-info 8/2013
START PEOPLE, S.R.O.	35726768	1 842,36	31.8.2013	VDZ - čistenie brehov nádrže
STEEL OK,S.R.O.	31449425	24 000,00	31.8.2013	merania a posudky ostatných oceľových konštrukcií SVD
STEEL OK,S.R.O.	31449425	81 600,00	31.8.2013	merania a optimalizácia novej hydrauliky
STEEL OK,S.R.O.	31449425	114 000,00	31.8.2013	realizačný projekt PH vtokov a výtokov 4x4 SVD G-N
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	25 200,00	31.8.2013	údržba zelene SVD G-N, VN xxxxx
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	181,69	31.8.2013	zračkova voda B.Štiavnica,1.6.-31.8.2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	611,00	31.8.2013	6216029 el.energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	31.8.2013	6217756 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	31.8.2013	7221243 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	31.8.2013	7306067 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	31.8.2013	9796590 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	31.8.2013	7224798 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.8.2013	7306912 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.8.2013	7306914 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.8.2013	7306915 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	15,00	31.8.2013	7306916 el. energia 8/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-45,46	31.8.2013	9796590 el.energia vyúčt. 8/2013
Ľ+T, A.S.	36400491	340,80	31.8.2013	odvoz odpadu VDZ 8/2013
TERMMING, A.S.	35972254	971,63	31.8.2013	vyúčt. dodávky tepelnej energie 8/2013
TERMMING, A.S.	35972254	220,57	31.8.2013	vyúčt.dodávky tepelnej energie za 04-08/2013 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.8.2013	prístup na portál 8/2013
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	391,00	31.8.2013	31305 el.energia Košice 1.6.2013-31.8.2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 242,22	31.8.2013	3106073656, 3106077386, 3106096204, 3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	134,87	31.8.2013	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	16 930,14	31.8.2013	3106073655, 3107055143, 3108082710 el.energia
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.9.2013	pripojenie na Internet 9/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	64,00	1.9.2013	za plyn Žilina 9/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	92,00	1.9.2013	za plyn Košice 9/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	45,00	1.9.2013	za plyn Vrútky 9/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	338,00	1.9.2013	za plyn Banská Štiavnica 1.9.2013-30.9.2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	327,00	1.9.2013	za plyn Martinská 9/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	44,00	1.9.2013	za plyn Komárno 9/2013
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	681,16	1.9.2013	za služby digitálnej televízie 1.9.2013 - 30.11.2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.9.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	665,10	1.9.2013	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,66	1.9.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 196,78	2.9.2013	Havarijné poisť.voz.KASKO v zmysle zml.č.770000108 za obd.9.9.-8.12.20
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.9.2013	servisný poplatok fixný 9/2013
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.9.2013	prenájom optického vlákna 9/2013
N-PRO, S.R.O.PROJEKTOVANIE A P	35909587	708,00	2.9.2013	x upgrade NeuMap 2010 na 2014
OLGA BUDAJOVA	30156726	866,40	2.9.2013	návrh, výroba a realizácia označenia poschodí 6-9 formou lep. fólií
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	2.9.2013	mesačná kontrola EPS VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	2.9.2013	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 885,20	2.9.2013	výmena vadnej elektroniky E596 - EPS VD Gabčíkovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,30	2.9.2013	popl. za PP - za pozemky
EDUCO - CONSULT, S.R.O.	36663484	80,00	3.9.2013	vyúčt.účasť poplatku á 40 EUR za: Tureková, Mikušková na seminár
EU-GROUP A.S.	45470651	18 000,00	3.9.2013	SVD G-N, oprava oceľových konštrukcií
IDOS-PROJEKT S.R.O.	36010383	245,16	3.9.2013	oprava horskej kosačky MT8-046
PIANO MEDIA, A.S.	46103406	195,00	3.9.2013	vyúčt. predplatného k sieti prémiových webov
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,70	3.9.2013	popl. za PP - za pozemky
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	4.9.2013	poistenie pracovníkov vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
HQ TOOLS, SPOL. S R.O.	36833622	960,87	5.9.2013	dodanie príslušenstva pre potreby prevádzky MVE Dobrohošť
TLACOVA AGENTÚRA SLOV.REPUBLIK	31320414	180,00	5.9.2013	za zverejnenie OTS 9/2013
ELEKTROENERGETICKE MONTAZE, A.	36412767	12 745,19	6.9.2013	údržba 22 kV linky MVE xxxxx
MESTO KOMARNO	00306525	86,26	6.9.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 3. splátka
MESTO KOSICE	00691135	240,62	6.9.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	32,28	6.9.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
MESTO VRUTKY	00647209	50,00	6.9.2013	Uhrada miestneho poplatku za komunálne odpady, 2. splátka
MESTO VRUTKY	00647209	96,35	6.9.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, 3. splátka
OBEC DOBROHOŠT	00305359	1 473,91	6.9.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
OBEC GABCIKOVO	00305391	12 351,53	6.9.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
OBEC KYSELICA	34000658	88,19	6.9.2013	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
OBEC MOJS	00321494	692,81	6.9.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 2. splátka
OBECNY URAD	00320447	650,00	6.9.2013	Uhrada správneho poplatku k žiadosti o povolenie odstránenia stavby v
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	12,08	7.9.2013	ifa za dátové služby
D Y C S.R.O.	45322686	59 040,00	9.9.2013	oprava motorového člna BAYLINER3488
MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	104,00	9.9.2013	odbor. príprava a získanie odbornej spôsobilosti Mgr.Petra Kováča
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,20	9.9.2013	popl. za PP - za pozemky
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	402,94	9.9.2013	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	9.9.2013	prevádzka COV Bodíky 9/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	9.9.2013	prevádzka COV Vojska n.Dunajom 9/2013
ASERTIV - AGENTURA	33592675	150,00	10.9.2013	vyučť.účasť.popl. á 50 EUR za: Dovičičová, Kušnáríková, Marošová sem.
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	220 740,00	10.9.2013	rekonštrukcia budovy - časť elektroinštalácie v sídle VV, š.p.
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	130,00	10.9.2013	znalecký posudok
PETER BURCO- DIRET	43828507	62,38	10.9.2013	rám Klap
REDA S.R.O.	31347177	933,24	10.9.2013	reklamné predmety-dámske, pánske tričky a športové tašky (do 16,60)
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.9.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 9/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.9.2013	rozšírenie elektronickej služby 9/2013
SPRAVA KATASTRA ZILINA	37808095	3,31	10.9.2013	poplatok za ROEP k.ú. Trnové
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	130,00	11.9.2013	znalecký posudok
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	1 724,78	11.9.2013	odborné prehliadky elektronicných závor III.Q 2013
JAZYKOVA SKOLA PALISADY	17319145	70,00	11.9.2013	Študijný poplatok za Spánikovu, za prípravný kurz prekladateľstva, 18
OBCIANSKE ZDRUZENIE BRANA JAZY	31786278	10,00	11.9.2013	Platba za študijný materiál/skriptá na prípravný kurz prekladateľstva,
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	380,00	11.9.2013	vyučť.účasť. poplatku za konf.27.Plavebné dni v Žiline
SLOVENSKY PLAVEBNY KONGRES	31752136	190,00	11.9.2013	vyučť.účasť.popl. á 190,-EUR za Porubského na konf. "Plavebné dni"
DIVOKA VODA, S.R.O.	35828170	8 283,10	12.9.2013	program, catering a tech.zabezpečenie Športového dňa
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	177,00	12.9.2013	vyučť.účasť.poplatok á 59 EUR za: Sedovič, Karolíová, Tischlerová
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	118,00	12.9.2013	vyučť.účasť. popl. á 59 EUR za: Stevíková, Kučerová na seminár "Ochra
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	3 552,00	12.9.2013	kolektor
SATÚR TRANSPORT A.S.	35787228	192,00	12.9.2013	preprava osôb BA-Cuňovo-BA na športový deň
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	116,71	12.9.2013	vodné stočné Košice 29.6.2013-12.9.2013
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	240,00	13.9.2013	vyučť.účasť. popl. á 120 EUR za: Bc. Tóth, Mgr. Regecová
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.SR.O	36391000	29 308,00	13.9.2013	stravné lístky 8500 ks
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.SR.O	00685780	108,00	13.9.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Cuňovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,00	13.9.2013	poplatky za PP-DN
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 214,60	15.9.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 893,41	15.9.2013	odber PHM a služby
EMM,SPOL.SR.O.	17316260	48,00	16.9.2013	servis SKV
HAWLE S.R.O.	35789760	3 521,45	16.9.2013	náhr.diely - ventil, ručné koleso VDŽ
HYMES MK,S.R.O.	35831740	2 988,00	16.9.2013	hydrometrovanie limnigrafov na biokoridore VDŽ
INTEC,A.S.	36384208	1 080,00	16.9.2013	doplnenie údajov do zaradeného majetku- úroky z úverov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	369,61	16.9.2013	oprava vozidla BA304PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	584,57	16.9.2013	oprava vozidla BA297PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	347,76	16.9.2013	servis vozidla BA558NM
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	879,96	16.9.2013	oprava vozidla BA518PE
SEVT A.S.	31331131	111,89	16.9.2013	kancelárske potreby
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,17	16.9.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 09/13
EMM,SPOL.SR.O.	17316260	520,56	17.9.2013	servis SKV
M. K.		232,13	17.9.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
M. M.		89,60	17.9.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
P. E.		203,62	17.9.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
P. T.		101,81	17.9.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 010,40	17.9.2013	dodanie a montáž vzduchotechniky VE Gabčíkovo
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	1 560,00	17.9.2013	preskúšanie ventilu Moog
EMM,SPOL.SR.O.	17316260	177,12	18.9.2013	servis PTV
M. J.		122,18	18.9.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
M. H.		61,08	18.9.2013	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v k. ú. Teplička nad Váhom podľa
PRELL, S.R.O.	36360678	1 634,40	18.9.2013	náhradná jednotka do procesných staníc
ASERTIV - AGENTURA	33592675	100,00	19.9.2013	vyučť.účasť. popl. á 50 EUR za: Stevíková, Mikušková - semin.19.9.201
ASERTIV - AGENTURA	33592675	100,00	19.9.2013	vyučť.účasť.popl.Karolíová,Tichlerová-seminár"Rozdeľov.pozemkov
FIOS FIALA MIROSLAV	32171757	2 368,80	19.9.2013	postelné prádlo, uteráky
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	961,38	19.9.2013	PZP za služ.motor.voz za obd. 1.10.-31.12.2013 v zmysle zml.č. 6511332
SIEMENS S.R.O.	31349307	11 127,98	19.9.2013	oprava ústredne EPS CZ 10 VE Cuňovo
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	789,17	19.9.2013	elektrická energia CS 8/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 127,71	19.9.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 8/2013
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	240,00	20.9.2013	vyučť.účasť.popl. á 120 EUR za: Regecová, Tóth Bc. na sem. 3.10.2013
KNIHARSTVO GEORG STEFAN JÚRAJ	30577225	64,68	20.9.2013	pevná väzba - etapová správa TBD,VS Hričov-Mikšová
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	252,22	20.9.2013	servis vozidla BA306PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	331,62	20.9.2013	servis vozidla BA883PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	404,88	20.9.2013	oprava vozidla BA734ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	548,23	20.9.2013	oprava, čistenie, prezutie voz. BA885PC, BA911DK, BA509OV
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,90	20.9.2013	popl. za PP - za pozemky
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-17,81	20.9.2013	vyúčtovanie za plyn Miloslavov 1.1.-18.9.2013
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	23.9.2013	servisná podpora systémov COMPASS za III.Q 2013
ING.MILOŠ GOLIAN		200,00	23.9.2013	znalecký posudok
ROEZ, S.R.O.	36564303	31 498,32	23.9.2013	SVD G-N práce
SIGMA PUMPY SK, S.R.O.	36312509	1 488,00	23.9.2013	dodanie kalového čerpadla Sigma
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	712,44	23.9.2013	právne služby
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 764,24	24.9.2013	oprava čerpadla
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	611,24	24.9.2013	odstránenie závad zo štvrtročnej kontroly VDŽ
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	790,24	25.9.2013	montáž priemyselného vodomeru nad DN 50

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EKOJET S.R.O.	35734990	23 880,00	25.9.2013	vypracovanie dokumentácie VD Slatinka
HOSTAKOVA MARTA ING.		250,00	25.9.2013	znalecký posudok č. 254/2013
LADISLAV PEKARIK	47081392	4 700,00	25.9.2013	vyprac.projektu plám prvotného zarybrenia VD Slatinka
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	271,33	25.9.2013	servis vozidla BA575KY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	330,30	25.9.2013	oprava vozidla BA558NM
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	269,21	25.9.2013	servis vozidla BA442PF
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 839,31	25.9.2013	oprava vozidla BA734ZV po poistnej udalosti
POYRY ENVIRONMENT A.S.	46347526	65 000,00	25.9.2013	rekonštrukcia hatového poľa hate v inundácii s energetickým využitím
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	109,20	25.9.2013	viazacské práce
RICHARD ROSIPKA	40040020	3 564,00	25.9.2013	výmena snehových zábran, údržba žlabov penzión ISTER
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	204,55	25.9.2013	Uhrada dlžnej sumy za povereného platcu p. Veroniku Daniškovú (nájomní
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	44,70	25.9.2013	Uhrada dlžnej sumy za povereného platcu p. Veroniku Daniškovú (nájomca
ZAKOVIC MIROSLAV	41191307	331,90	25.9.2013	oprava plynového kotla
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	131 388,79	26.9.2013	digitalizácia projektovej dokumentácie
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	1 359,84	26.9.2013	servis PTV
INFRA SERVICES, A.S.	43898190	1 776,55	26.9.2013	oprava nefunkčných súčastí požiar.vodovodu
KARENIS S.R.O.	36552437	90,00	26.9.2013	školenie - lešenár
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	524,98	26.9.2013	oprava voz. BA273GA, BA297PB
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	99 311,78	26.9.2013	VD Čuňovo zabezpečenie spotreby stupňa Čuňovo el.energiou
CASSTECH S.R.O.	45481491	13 738,94	27.9.2013	SVD G-N, VDZ - vyhod.správ o odbor.prehliadke a odbor.skuške EZ
CASSTECH S.R.O.	45481491	16 156,80	27.9.2013	SVD G-N kontroly a revízie zdvih. a tlakových zariadení
MOREZ GROUP, A.S.	36659126	392,40	27.9.2013	oprava hydraulického stĺpika na ceste MGZS od BA
MOREZ GROUP, A.S.	36659126	393,60	27.9.2013	oprava hydraulického stĺpika na ceste MGZS od Čuňova
SEVT A.S.	31331131	780,40	27.9.2013	kancelárske potreby
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	135,00	30.9.2013	vyúčt.účasť. popl.á 45,- EUR za: Slička, Madaj, Helcmanovská
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 489,99	30.9.2013	upratovacie a čistiace práce 9/2013
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	12 490,01	30.9.2013	technické služby 9/2013
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	5 583,60	30.9.2013	údržba systému a SW aktualiz.ELO za rok 2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 930,70	30.9.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 617,70	30.9.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.9.2013	ochrana objektu TBD Žilina 9/2013
DUSAN VAJDA	33354383	2 115,30	30.9.2013	vykášanie plôh okolo skupinových vysadiel - biokoridor
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.9.2013	odvoz odpadu VDZ 9/2013
EU-GROUP A.S.	45470651	110 288,40	30.9.2013	opravy hydrotechnických zariadení a nornej steny SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	1 647,29	30.9.2013	Údržba odlučovačov ropných látok VN Málinec
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	331,80	30.9.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 9/2013
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	30.9.2013	Servisné služby HW+SW 1.9.-30.9.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	337,60	30.9.2013	spotreba pitnej vody 9/2013 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 168,96	30.9.2013	spotreba el.energie 9/2013 Nobelova
JURISTICO S.R.O.	36588041	68,40	30.9.2013	právne služby
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	30.9.2013	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 9/2013
KPK SPOL.S.R.O.	31590179	77 760,00	30.9.2013	revízia plošina pod obežné kolo pre VE Gabčíkovo
LINEU S.R.O.	36602451	172 080,00	30.9.2013	databáza digitálneho terénneho modelu a digitálnej ortofotomapy
LN TRADE,S.R.O.	36632155	419,15	30.9.2013	nákup potravín B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	30.9.2013	prenájom optických vlákien 9/2013
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	18,15	30.9.2013	UZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. S. - daň za ubytovanie za september
MATEP, SPOL.S.R.O.	17055369	7 111,27	30.9.2013	vodovodná prípojka pre AB Martinská 49
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.9.2013	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Čunovo 9/2013
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.9.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 9/2013
OKTE, A.S.	45687862	109,50	30.9.2013	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 9/2013
OKTE, A.S.	45687862	332,72	30.9.2013	administratívny popl. za 3.Q.2013
OKTE, A.S.	45687862	53 704,33	30.9.2013	predaj elektriny 1 276,000 MWh 9/2013
OKTE, A.S.	45687862	715,43	30.9.2013	administratívny popl. za 3.Q.2013
OKTE, A.S.	45687862	277,78	30.9.2013	vyhodnotenie odchýlky 09/2013
OKTE, A.S.	45687862	43 527,88	30.9.2013	za spôsobenú odchýlku 9/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 570,34	30.9.2013	za služby Orange 9/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.9.2013	Orange-MW okruh Karloveská,10/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.9.2013	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,10/2013
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	123 480,00	30.9.2013	dodávka silového, riadiaceho, signálneho prepoja, projekty a montáž.pr
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	208 200,00	30.9.2013	VDG-Monitoring prírodného prostredia počas roka 2013
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	28 530,00	30.9.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	7 440,00	30.9.2013	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	309 979,80	30.9.2013	oprava stav.konstruácií, provizórnych hradení SVD G-N
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	9 514,92	30.9.2013	oprava podstanice
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	14 389,91	30.9.2013	oprava komponentov riadiaceho systému SAT na SVD G-N, st.Čuňovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 963,39	30.9.2013	pozáručný servis
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 855,82	30.9.2013	pozáručný servis RaiS VD Čunovo 7-9/2013
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	50 615,92	30.9.2013	pravidelná mesačná kontrola a servis MaPZ SVD G-N
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.9.2013	poradenske a konzult. služby 9/2013
SEP, A.S.	36442160	30 053,22	30.9.2013	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ. 9/2013
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	113,89	30.9.2013	vodné stočné hydrouzoľ Žilina 28.6.-26.9.2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	522,96	30.9.2013	za telefón+internet 9/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	697,68	30.9.2013	offline monitoring denný 9/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	20,92	30.9.2013	pokuta za PpS 9/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	498,70	30.9.2013	poštové služby 9/2013
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	514 771,20	30.9.2013	dodávka el.energie 7 920 MWh
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	48 870,62	30.9.2013	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	30.9.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 9/2013
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 380,30	30.9.2013	hydrologické údaje za III.Q.2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	99 628,73	30.9.2013	prevádzka objektov stavby SVD 9/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	97 201,21	30.9.2013	prevádzka
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	977,88	30.9.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 9/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	158 827,06	30.9.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 9/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 940,30	30.9.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 9/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 849,47	30.9.2013	prevádzka objektov SVD G-N 9/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	23 812,03	30.9.2013	obsluha objektov stupňa Čuňovo 9/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 859,94	30.9.2013	prevádzka odb.objektu. do Mošon.ramena
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	315 102,29	30.9.2013	prenájom majetku SVD 9/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	398,33	30.9.2013	uskladnenie provizórneho hradenia 9/2013
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	865,01	30.9.2013	elektrická energia čerpacej stanice 9/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	27 252,66	30.9.2013	energetická voda VDZ 9/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 751,50	30.9.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.9.2013	za služby El-info 9/2013
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	9 360,00	30.9.2013	výsadba vyhynutých rastlín a kríkov do kvetnáčov SVD G-N
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	27 600,00	30.9.2013	údržba zelene SVD G-N
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	30.9.2013	7224798 el. energia 9/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	30.9.2013	9796590 el. energia 9/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	30.9.2013	7306067 el. energia 9/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	30.9.2013	7221243 el. energia 9/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	30.9.2013	6217756 el. energia 9/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	553,94	30.9.2013	9796590 el.energia vyúčt. 9/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	12 272,00	30.9.2013	dodávka el.energie 344,500 MWh
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	816,00	30.9.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 9/2013
TECHNOLAB, S.R.O.	36648183	438 780,19	30.9.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III.etapa
TERMMING, A.S.	35972254	1 173,06	30.9.2013	vyúčt.dodávky tepelnej energie 9/2013 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		3,00	30.9.2013	popl. za obchodovanie s el.energiou 9/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.9.2013	prístup na portál 9/2013
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	2 419,20	30.9.2013	dodávka el.energie 48 MWh
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	30.9.2013	stočné Gabčíkovo tokemajer
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	135,08	30.9.2013	3107029250 el.energia 9/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	19 587,42	30.9.2013	3106073655, 3107055143, 3108082710 el.energia
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 220,42	1.10.2013	oživenie a montáž čítacích jednotiek dochádzkového systému
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.10.2013	servisný poplatok fixný 10/2013
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.10.2013	prenájom optického vlákna 10/2013
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.10.2013	pripojenie na Internet 10/2013
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	1.10.2013	za služby V.O.SYSTEMu 10-12/2013
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	741,60	1.10.2013	Ultrazvuková sonda DA512 pre hlbkomer
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	1.10.2013	štvrtročná a mesačná kontrola EPS VDZ
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	197,00	1.10.2013	za plyn Zilina 10/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 053,00	1.10.2013	za plyn Banská Štiavnica 10/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	138,00	1.10.2013	za plyn Vrútky 10/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.10.2013	vyučovacie za plyn Miloslavov 19.9.-31.10.2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	286,00	1.10.2013	za plyn Košice 10/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	135,00	1.10.2013	za plyn Komárno 10/2013
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 018,00	1.10.2013	za plyn Martiná 10/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.10.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	665,10	1.10.2013	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,66	1.10.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29 733,80	1.10.2013	3105202334, 3105266129 vyúčt. elekt.energie 03-10/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-12 694,42	1.10.2013	3105266129 el.energia-oprava základu dane k p33002174
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-17 378,29	1.10.2013	3105202334 oprava základu dane k faktúre č. p33002174
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	200,00	2.10.2013	znalecký posudok
SLOVENSKA ASOCIACIA VYROBCOV T	31752560	160,00	2.10.2013	vyúčt.účasť popl.160 EUR za Ing. Pastoreka na konferenciu "BETON 20
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	28,55	2.10.2013	Poplatok za rádiové zariadenia na rok 2013
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	61,70	2.10.2013	platba za frekvencie za 4. štvrťrok 2013
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	40 255,49	3.10.2013	VD Gabčíkovo - posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
GATA, S.R.O.	45252165	84 288,00	3.10.2013	vyprac. úradne overený geometrický plán - Sap - trvalý záber
GATA, S.R.O.	45252165	76 224,00	3.10.2013	vyprac. úradne overený geometrický plán - Rohovce-trvalý záber 1 .+2.ča
STOR CAD COMPUTERS S.R.O.	35805781	390,65	3.10.2013	papier PLAIN White
SVD GROUP S.R.O.	35917326	213,60	3.10.2013	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	164,80	3.10.2013	poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac september
DIAGO SF S.R.O.	36037443	240 000,00	4.10.2013	oprava priamočiarych hydromotorov
DIAGO SF S.R.O.	36037443	112 800,00	4.10.2013	oprava priamočiarych hydromotorov klapiek odb.obj.Dobrohošť
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	4.10.2013	mesačná a štvrtročná kontrola EPS VD Gabčíkovo
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	0,00	7.10.2013	digitalizácia projektovej dokumentácie rekapitulácia
EU-GROUP A.S.	45470651	217 695,18	7.10.2013	stavebné práce na rekonštrukcii hradenia vtokov VD Gabčíkovo
IMPULZ, S.R.O.	31618723	5 848,57	7.10.2013	revízia a následné odstr.závad v CO kryte
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	45,00	7.10.2013	vyúčt.účasť popl. á 45 EUR za Bullovú na seminár "DPH...", 11.10.2013
ROEZ, S.R.O.	36564303	21 086,40	7.10.2013	manipulačné práce s poklopom
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	11,88	7.10.2013	fa za dátové služby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	7.10.2013	popl. za PP - za pozemky
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	2 500,00	7.10.2013	činnosti vykonané v období III.štvrtroka 2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	728,38	7.10.2013	právne služby
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	349,80	7.10.2013	preskúšanie OPP
AGEM COMPUTERS, SPOL.S.R.O.	35692715	194,88	8.10.2013	hard disk a DVD do PC
COMSYCO, S.R.O.	35795786	749,58	8.10.2013	tonery
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	54,00	8.10.2013	vyúčt. účasť popl. á 54 EUR za Pavlová za seminár Zmeny a úpravy v od
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.10.2013	prevádzka COV Vojska n.Dunajom 10/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.10.2013	prevádzka COV Bodíky 10/2013
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	9 926,48	9.10.2013	Uhrada dane z nehn. na rok 2013, 3. splátka
MESTO KOSICE	00691135	240,64	9.10.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 4. splátka
OBEC ZVOLENSKA SLATINA	00320447	600,27	9.10.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 1. splátka
RAVAFOL S.R.O.	43888046	823,46	9.10.2013	protisľnečné fólia SILVER 20 EXT
REGAZ SK, S.R.O.	36346527	2 648,46	9.10.2013	dodanie príslušenstva pre MVE Dobrohošť
ADVANTAGE SPOL. S R.O.	31349552	18 276,00	10.10.2013	vyučovacie medzinárodnej konferencie SONDAR
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	72,90	10.10.2013	minerálna voda Gabčíkovo
ELETTRO SERVICES & EQUIPMENT S		4 300,00	10.10.2013	servis UPS VDZ
MERET,S.R.O.	31359337	415,20	10.10.2013	výmena snímača VDZ
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.10.2013	rozšírenie elektronickej služby 10/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.10.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 10/2013
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	221,40	10.10.2013	prenájom žeriavu VDZ
METALFIN GROUP, A.S.	45589119	8 245,92	11.10.2013	montáž čerpadla Grundfos (pôvodne METALFIN, a.s.)
METALFIN, A.S.	36532401	19 821,95	11.10.2013	výroba a osadenie nerezovej frézy čerpadla M2
WOOD & COMPANY, A.S.	35827092	199 440,00	11.10.2013	výstupy za I.fázu poskytovaných služieb-financovanie NFV
AGENTURA TEMPO, S.R.O.	36433292	162,00	14.10.2013	vyúčt. účasť popl. á 54 EUR za:Pavlová, Tullner, Gergelová za sem.
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	3 164,40	14.10.2013	monitoring kvality vôd VD Zilina
MEDIATECH CENTRAL EUROPE, A.S.	35772581	228,29	14.10.2013	audio zosilovač vrátane inštalácie
MEDIATECH CENTRAL EUROPE, A.S.	35772581	341,89	14.10.2013	mikrofón + príslušenstvo
MESTO ZILINA	00321796	14 369,68	14.10.2013	Náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Mojšova Lúčka podľa KZ MPV/VDZ/MO
METALFIN, A.S.	36532401	5 109,95	14.10.2013	oprava čerpadla Grundfos PU

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	607,21	14.10.2013	oprava, prezutie, čistenie BA173RO, BA174RO, BA890PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	3 567,15	14.10.2013	oprava vozidla BA911DK
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	256,89	14.10.2013	servis, oprava a čistenie vozidla BA785MC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	534,52	14.10.2013	servis a oprava vozidla BA883PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	504,30	14.10.2013	servis vozidla BA802UG
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	14.10.2013	vyúčt.účasť. popl. á 59 EUR za Kováč Peter za seminár Ochrana osobných
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,00	14.10.2013	poplatky za PP-DN
STEEL OK,S.R.O.	31449425	171 540,00	14.10.2013	realizačný projekt PH vtokov a výtokov 4x4 SVD G-N
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 067,97	15.10.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 274,77	15.10.2013	odber PHM a služby
EU-GROUP A.S.	45470651	81 987,60	15.10.2013	SVD G-N, oprava
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	5 447,86	15.10.2013	licencie Adobe Acrobat.inovácia Corel+upgrade
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	240,00	15.10.2013	nájomne za oceľove fľaše 1.11.2013-31.10.2014
METALCON,S.R.O.	35893788	1 296,00	15.10.2013	polročná údržba na radaroch
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	15.10.2013	štvrtročná kontrola radarového systému Gabčíkovo
PROEKO S.R.O.	35900831	177,00	15.10.2013	vyúčt.účasť. popl. á 59 EUR za: Opálená, Kušnárkova, Spániková za se
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	421,73	15.10.2013	prenájom parkovacie miesta-4.Q.2013 Karloveská
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	317,92	15.10.2013	právne služby
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	2 139,84	15.10.2013	dopravné výkony a zemné práce
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	12 000,00	15.10.2013	Vodohospodársky model prevádzky VD Gabčíkovo upgrade a zavedenie
CONSTRUMAT, S.R.O.	44734786	900,00	16.10.2013	znalecký posudok - reklam.zateplenia RD 48 a 67 v Mojšovej Lúčke
OBEZ ZEMPLINSKE HRADISTE	00332208	8,07	16.10.2013	Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2013
SLOVENIAN NATIONAL COMMITTEE ON		180,00	16.10.2013	vyúčt.účasť. popl. á 90 EUR za: Nikolaj, Kasana na medz. konf. "Dam e
AGENTURA APOLLO SPOL. S.R.O.	36843741	45,00	17.10.2013	vyúčt.účasť. popl. á 45 EUR za:Jankovičová za seminár Cestovné náhrad
D Y C S.R.O.	45322686	1 500,00	17.10.2013	nákup PHM 1000 I
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	23 188,03	17.10.2013	náklady na prevádzku AB Karloveská za NI.Q.2013
ADVANTAGE SPOL. S.R.O.	31349552	1 319,76	18.10.2013	sklenené plakety ocenenie zamest. k 60.výročiu podniku
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	236,00	18.10.2013	vyúčt.účasť. popl. á 59,00 EUR za sem.18.10.2013 Sedovič,Balázik,Varga
GARUX S.R.O.	46770747	3 372,34	18.10.2013	dodanie reklamných predmetov s potlačou loga VV, š.p.
GARUX S.R.O.	46770747	2 040,24	18.10.2013	dodanie reklamných predmetov s potlačou loga VV, š.p.
GARUX S.R.O.	46770747	1 014,00	18.10.2013	reklamné predmety s potlačou loga VV, š.p.
IRF S.R.O.	44385676	3 576,00	18.10.2013	dotlač publikácií pri príležitosti 60.výročia podniku
IRF S.R.O.	44385676	3 456,00	18.10.2013	výroba a tlač publikácií k 60.výročiu podniku
KOVOTYP S.R.O.	35808705	264,25	18.10.2013	protipožiarny trezor 310E
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	17 527,74	18.10.2013	pracovné odevy a obuv
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	18.10.2013	vyúčt.účasť. popl. á 59 EUR za Farkas za seminár Ochrana osobnýc
SFERA, A.S.	35757736	430,00	18.10.2013	vyúčt.účasť. popl. a platba za ubytovanie za Ing. Kováča A. na konfer
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,17	18.10.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 10/13
SLOVNAFT, A.S.	31322832	11 623,92	18.10.2013	MOL Hydro HM32 olej
AGENTURA TEMPO, S.R.O.	36433292	216,00	21.10.2013	vyúčt.účasť. popl.za sem.Mzdová účtáreň 23.-24.10.2013 Králiková, Szabó
AKADEMIA MEDII, N.O.	37924478	2 700,00	21.10.2013	výroba prezentačného filmu o vodných stavbách-hudba
AKADEMIA MEDII, N.O.	37924478	2 200,00	21.10.2013	Výroba prezent.filmu o vodných stavbách-materiál k filmu
AKADEMIA MEDII, N.O.	37924478	2 900,00	21.10.2013	Výroba prezent.filmu o vodných stavbách-réžia filmu
ART AGENCY ESKO, S.R.O.	31337376	2 400,00	21.10.2013	vystúpenie p.Babjaka a p.Buranovského pri príl. 60.výročia podniku
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	12 490,01	21.10.2013	technické služby 10/2013
BELLEVOICE PRODUCTION, S.R.O.	62362658	1 600,00	21.10.2013	vystúpenie Patrície Janečkovej k 60.výročiu podniku
DENNON S.R.O.	36583090	120 720,00	21.10.2013	rekonštrukcia budov, značenie, odstavné plochy kompa Vojka-Kyselica
IURA EDITION,SPOL.S.R.O.	31348262	21,78	21.10.2013	Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 8.10.2013
MSM AGENCY S.R.O.	36775592	900,00	21.10.2013	zabezp. moderátorky Sone Mullerovej na moderovanie osláv k 60.výročiu
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	80,00	21.10.2013	Zbierka zákonov SR 2013 vyúčt. 4. predávku
SEVT A.S.	31331131	3 468,29	21.10.2013	kancelárske potreby+hygienické
URAD VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIK	00151513	9 240,03	21.10.2013	komplexné zabezpečenie konf. pri príležitosti 60.výročia podniku
AUTOSERVIS AJETO S.R.O.	36429261	177,36	22.10.2013	oprava vozidla BA540JT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 223,35	23.10.2013	opravy a prezutie pneumat. BA890PC, BA735ZV, BA883PC, BA301PB
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 248,28	23.10.2013	dodávka indukčných snímačov VDG VE Čuňovo
ALTRON SK, A.S.	31354521	94,68	24.10.2013	oprava náhradného zdroja elekt.energie GEP 33SA
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	303,96	24.10.2013	vyúčt.účasť. popl. za sem.Správa registratúrnych záznamov 23.10.2013
PPA ENERGO S.R.O.	31368484	25 800,00	24.10.2013	rekonštrukcia čierneho štartu TG1 a TG2 VE Gabčíkovo
REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRA	17335876	169,70	24.10.2013	rozbor vody VDZ
SIEMENS S.R.O.	31349307	117,60	24.10.2013	diagnostika porúch na VDG
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	187,02	25.10.2013	zásuvky, káble, Patch panel
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	25.10.2013	štvrtročná kontrola SHZ IV.Q 2013
ENPI,S.R.O.	35860642	23 040,00	25.10.2013	vyprac. techn. analýzy pre potreby refinancovania Návratných fin. výpo
HYDAC S.R.O.	31578314	26 900,40	25.10.2013	rekonštrukcia hydrauliky hatových klapiek na O.o.Dobrohošť
LESOSTAV ZVOLEN, A.S.	31642110	32 794,82	25.10.2013	stavebné práce na odstránenie nehnuteľností v k.Ú. Slatinka
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	8 960,40	25.10.2013	funkčné skúšky a vypracovanie PD VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	14 284,80	25.10.2013	funkčné skúšky a vypracovanie PV VDG
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	9 468,00	26.10.2013	SVD Gabčíkovo - údaje o hladinom režime podzem.vôd 1-6/2013
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	60,00	28.10.2013	konzole na LCD panely
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	120 228,00	28.10.2013	rekonštrukcia motorickej inštalácie a MaR na OO Dobrohošť
ING. JAROSLAV SILES MYOTIS	22603468	18 835,44	28.10.2013	dodávka a montáž interiérových prvkov
KOVOTYP S.R.O.	35808705	4 872,60	28.10.2013	bezpečnostné trezory
TECHNOLAB,S.R.O.	36648183	799 714,68	28.10.2013	odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov III.etapa
ČASSTECH S.R.O.	45481491	250 800,00	29.10.2013	výroba a inštalácia zaväzacieho vozíka nosnosti 25t
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	6 220,80	29.10.2013	stravné lístky 1800 ks
JURAJ KVAK KVAK GASTRO	41787757	166,60	29.10.2013	občerstvenie pre účastníkov infor.dňa 29.10.2013
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	825,00	29.10.2013	vyúčt.účasť. popl. á 65 EUR za Kuricová, Petreková, Garai a á 90 EUR
KOVACS BARNABAS	30721644	7 211,27	29.10.2013	materiál pre maliarov a stavebný materiál
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 489,62	29.10.2013	servis vozidla BA575KY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	425,54	29.10.2013	servis vozidla BA366ZY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	274,57	29.10.2013	pravidelný servis vozidla BA301PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 531,74	29.10.2013	oprava vozidla BA304PB po PU
URAD PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA	30810787	268,00	29.10.2013	popl. za podanie prihlášky ochr.známky,VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA
URAD PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA	30810787	268,00	29.10.2013	popl. za podanie prihlášky ochr.známky,VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA
URAD PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA	30810787	268,00	29.10.2013	popl. za podanie prihlášky ochr.známky,VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA
URAD PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA	30810787	268,00	29.10.2013	popl. za podanie prihlášky ochr.známky,VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 171,01	30.10.2013	čistenie, prezutie pneumat. BA174RO, BA568KY, BA365ZZ, BA518PE
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	472,82	30.10.2013	servis vozidla BA366ZY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	311,33	30.10.2013	servis vozidla BA380HT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 511,82	30.10.2013	servis a prezutie vozidla BA509OV

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 179,73	30.10.2013	servis a prezutie vozidla BA519PE
PODZEMNÍ STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	121 542,00	30.10.2013	potápačské práce na objektoch SVD G-N a VDŽ
PROPRINT S.R.O.	46627766	660,00	30.10.2013	knižárske spracovanie dokumentov
STEEL OK,S.R.O.	31449425	42 000,00	30.10.2013	merania a optimalizácia novej hydrauliky
ADVANTAGE SPOL. S R.O.	31349552	984,00	31.10.2013	katalógy a boržúry k výstave SONDAR
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 489,99	31.10.2013	upratovacie a čistiace práce 10/2013
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 972,86	31.10.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 412,00	31.10.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.10.2013	ochrana objektu TBD Žilina 10/2013
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	-59,00	31.10.2013	dobropis k faktúre č. p 33002156
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	45 420,00	31.10.2013	výmena káblového vedenia na stavbe SVD G-N
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	202,14	31.10.2013	zneškodnenie odpadu a doprava VDŽ
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.10.2013	odvoz odpadu VDŽ 10/2013
EU-GROUP A.S.	45470651	122 591,76	31.10.2013	rekonštrukcia regulačného uzáveru
EU-GROUP A.S.	45470651	646 800,00	31.10.2013	rekonštrukcia
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	11 400,00	31.10.2013	legislatívne služby a servisné činnosti
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	381,57	31.10.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 10/2013
IMS, A.S.	36403997	2 109,60	31.10.2013	zabezpečenie realizácie IT Governance
IN VEST, S.R.O.	36553671	73 192,60	31.10.2013	zmena spôsobu hradenia obtokov SVD G-N
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	31.10.2013	Servisné služby HW+SW 1.10.-31.10.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	347,04	31.10.2013	spotreba pitnej vody 10/2013 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 146,67	31.10.2013	spotreba el.energie 10/2013 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	123,60	31.10.2013	školenie práce vo výškach, školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.10.2013	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 10/2013
LN TRADE,S.R.O.	36632155	76,55	31.10.2013	nákup potravín B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	31.10.2013	prenájom optických vlákien 10/2013
MAGISTRÁT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	14,85	31.10.2013	JUZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. S. - daň za ubytovanie za mesiac ok
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.10.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 10/2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 175,41	31.10.2013	servis vozidla BA306PB, prezutie a výmena pneumatík BA298PB
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.10.2013	stráženie ČOV Kamenica n. Hronom 10/2013
OKTE, A.S.	45687862	173,06	31.10.2013	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 10/2013
OKTE, A.S.	45687862	69 398,15	31.10.2013	predaj elektriny 1 651,500 MWh 10/2013
OKTE, A.S.	45687862	287,14	31.10.2013	vyhodnotenie odchýlky 10/2013
OKTE, A.S.	45687862	32 866,45	31.10.2013	za spôsobenú odchýlku 10/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 102,37	31.10.2013	za služby Orange 10/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.10.2013	Orange-MW okruh Karloveská,11/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.10.2013	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,11/2013
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	37 146,00	31.10.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	10 800,00	31.10.2013	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	206 220,00	31.10.2013	oprava hydrotechnických zariadení st.Gabčíkovo SVD
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	300,00	31.10.2013	polročnáHW profylaktika VD Cuňovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	38 546,09	31.10.2013	modernizácia
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 406,40	31.10.2013	pravidelná ročná kontrola VIRS VDŽ
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 702,40	31.10.2013	servis, oprava a údržba aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 985,92	31.10.2013	ročná kontrola EPS SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 790,40	31.10.2013	mesačný servis MaPZ SVD G - N
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.10.2013	poradenske a konzult. služby 10/2013
SEP, A.S.	36442160	27 975,50	31.10.2013	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ. 10/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	570,37	31.10.2013	za telefon+internet 10/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.10.2013	offline monitoring dany 10/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	242,88	31.10.2013	zmluvna pokuta PpS za 10/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	683,50	31.10.2013	poštové služby 10/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	9 372,50	31.10.2013	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za10/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	532 645,20	31.10.2013	dodávka el.energie 8 195 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	31.10.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	92 250,00	31.10.2013	zameranie dna objektov VD Gabčíkovo po povodňových prietokoch v 62013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.10.2013	prenájom majetku SVD 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	224 627,71	31.10.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	83 095,08	31.10.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	1 244,17	31.10.2013	elektrická energia čerpacej stanice 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	21 336,70	31.10.2013	oprava a revízia vzdušných objektov prav.presakového kanála pre SVD G
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	1 141,08	31.10.2013	odborná prevádzka a manipulácia s techn.zariad. Gabčíkovo 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	45 023,52	31.10.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	12 383,23	31.10.2013	prevádzka objektov SVD G-N 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	28 597,86	31.10.2013	obsluha objektov stupňa Cuňovo 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	1 754,39	31.10.2013	prevádzka odb.objektu. do Mošon.ramena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	57 345,42	31.10.2013	prevádzka objektov stavby SVD G-N 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	24 542,04	31.10.2013	energetická voda VDŽ 10/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 569,40	31.10.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 030,30	31.10.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 782,80	31.10.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 828,40	31.10.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 998,70	31.10.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	997,20	31.10.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 191,60	31.10.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 000,00	31.10.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.10.2013	za služby El-info 10/2013
STM POWER A.S.	36321982	3 827,64	31.10.2013	oprava prídavného dotesnenia rozvážacích lopát rozvážača TG2
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	9 600,00	31.10.2013	údržba zelene SVD G-N
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	85,00	31.10.2013	7224798 el. energia 10/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	33,00	31.10.2013	6217756 el. energia 10/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	138,00	31.10.2013	7221243 el. energia 10/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	21,00	31.10.2013	7306067 el. energia 10/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	1 045,00	31.10.2013	9796590 el. energia 10/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	11 608,37	31.10.2013	dodávka el.energie 290,000 MWh
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.	36403008	602,10	31.10.2013	9796590 el.energia vyúčt. 10/2013
T+T, A.S.	36400491	170,41	31.10.2013	odvoz odpadu VDŽ 10/2013
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 872,00	31.10.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 10/2013
TEMPEST A.S.	31326650	162 000,00	31.10.2013	licencie k softwaru a jeho podpore
TERMMING, A.S.	35972254	1 475,18	31.10.2013	vyúčt.dodávky tepelnej energie10/2013 Nobelova

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.10.2013	prístup na portál 10/2013
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	2 657,50	31.10.2013	dodávka el.energie 76 MWh
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	21 477,60	31.10.2013	VDZ - sledovanie zanášania nádrže-zameranie priečnych profilov
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	134,87	31.10.2013	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 162,71	31.10.2013	3106073656, 3106077386, 3106096204, 3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	18 950,94	31.10.2013	3106073655, 3108082710 el.energia
BIOCLAR, A.S.	35806621	1 932,00	1.11.2013	pravidelný servis COV 1,2,3 a CS 1,2 SVD G-N
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.11.2013	servisný poplatok fixný 11/2013
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.11.2013	pripojenie na Internet 11/2013
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.11.2013	poplatok za digitálnu televíziu 1.11. -31.1.2014
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.11.2013	za plyn Miloslavov 11/2013
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	1 741,00	1.11.2013	za plyn Banská Štiavnica 11/2013
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	1 683,00	1.11.2013	za plyn Martinská 11/2013
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	326,00	1.11.2013	za plyn Zilina 11/2013
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	472,00	1.11.2013	za plyn Košice 11/2013
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	228,00	1.11.2013	za plyn Vrútky 11/2013
SLOVENSKY PLYNARENKY PRIEMYSE	35815256	223,00	1.11.2013	za plyn Komárno 11/2013
TEMPEST A.S.	31326650	2 970,00	1.11.2013	služby podpory SAP 11/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 342,32	1.11.2013	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	665,10	1.11.2013	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 085,66	1.11.2013	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	4.11.2013	Hav.poist. vozidla Š Fabia BA-180TB v zmysle zmluvy č. 700363334 za ob
ELPRA-TECHNIK JOZEF VOJTEK	32664192	3 180,00	4.11.2013	rádiostanice Motorola vrátane prísl. pre VDZ
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	4.11.2013	prenájom optického vlákna 11/2013
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	21 216,00	4.11.2013	právne služby
RTVS	36857432	239,00	4.11.2013	úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRO za IV. štvrťrok 2013
SIEMENS S.R.O.	31349307	117,60	4.11.2013	výčistenie a premeranie odsávacej komory
SQELE SLOVAKIA S.R.O.	44823592	27,60	4.11.2013	poplatok za služby serveru
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	50,97	4.11.2013	poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu október 2013
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5 397,22	5.11.2013	Hav. poistenie vozidiel za obdobie od 16.10.2013 do 16.1.2014 v zmysle
DTW, S.R.O.	36831379	3 320,15	6.11.2013	rozšírenie zdroja
HOUSATECH S.R.O.	35870443	99 720,00	6.11.2013	VDZ - vypracovanie projektovej dokum., realizácia elektr.pripojky
KARENIS S.R.O.	36552437	226,80	6.11.2013	školenie vo výškach a nad hĺbkou, školenie vodičov
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	9 600,00	6.11.2013	posúdenie stavu PLK Gabčíkovo z hľadiska prúdenia podzemnej vody
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	6.11.2013	mesačná kontrola EPS VE Gabčíkovo, stupeň Čuňovo
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	161,21	7.11.2013	servis multifunk. zariadenia AFICIO MP C4500
MESTO ZVOLEN	00320439	100,00	7.11.2013	žiadosť o výrub stromov - správny poplatok
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	303,96	7.11.2013	vyúčt.účasť popl. Odpady, obaly, RF-zmena legislatívy Bc.Macháčová,Kat
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	151,98	7.11.2013	vyúčt.účasť popl. Odpady, obaly, RF-zmena legislatívy Ing. Porubský
OBEC ZVOLENSKA SLATINA	00320447	100,00	7.11.2013	žiadosť o výrub stromov-správny poplatok
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	7.11.2013	mesačná kontrola EPS VDZ 11/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.11.2013	fa za dátové služby
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	10 761,00	8.11.2013	pravidelná ročná kontrola systému aktívne požiar.ochran
MESTO SALA	00306185	19,34	8.11.2013	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2013, 4. splátka
OBEC MOJS	00321494	692,82	8.11.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013, 3. splátka
OBEC ZVOLENSKA SLATINA	00320447	600,28	8.11.2013	úhrada dane z nehnuteľností za rok 2013, 2. splátka
AGENTÚRA TEMPO, S.R.O.	36433292	54,00	11.11.2013	vyúčt.účasť popl. Gašparovič-za seminár Ochrana osob.údajov 11.11.2013
ANECT A.S.	35787546	7 140,00	11.11.2013	konzultačné služby 9-10/2013
HEKAS S.R.O.	36695432	317,00	11.11.2013	vyúčt.účasť popl. á 116,67 EUR za: Nikolaj, Kasana za 45. konferenci
INTEC,A.S.	36384208	1 080,00	11.11.2013	doplnenie údajov do zariadeného majetku
MINISTERSTVO VNÚTRA SR, OKRESN	00151866	400,00	11.11.2013	správny poplatok za vydanie povolenia na stavbu LIFE
MONTAZE CAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	3 784,80	11.11.2013	spracovanie realizačnej dokum. pre doplnenie investícií a riadenia
PPI - ETC SLOVAKIA S.R.O.	35803860	127,94	11.11.2013	oprava mobilného telefónu
SIGNO, S.R.O.	43930824	698,40	11.11.2013	zástavy
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	11.11.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 11/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.11.2013	rozšírenie elektronickej služby 11/2013
SLOVENSKY VYBOR PRE UNICEF	30845793	398,29	11.11.2013	reklama v rámci projektu Benefičný vianočný stromček
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	11.11.2013	prevádzka COV Bodíky 11/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	11.11.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 11/2013
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	4 032,00	12.11.2013	výmena poškodeného stĺpa VO SVD G-N, stupeň Čunovo PU
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	973,68	12.11.2013	prekládka optickej kabeľáže
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	9 814,52	12.11.2013	servisná oprava po záplavách priemyselná televízia PU
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	1 531,92	12.11.2013	doplnenie dochádzkového termínu VD Gabčíkovo
KOVACIK STEFAN ING.SEMINARE-KU	31762247	42,00	12.11.2013	vyúčt.účasť popl. á 42 EUR za Bullová za seminár Aktuálne problémy p
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	500,00	12.11.2013	úhrada 50 % školného na rok 2013/2014 t. j. 500 EUR za Ondruša, ktorý
MERET,S.R.O.	31359337	1 374,60	13.11.2013	oprava 7 ks snímačov Meret VDZ
PROEKO S.R.O.	35900831	276,00	13.11.2013	vyúčt.účasť popl. á 69 EUR za: Čagová, Koreň, Grancová, Králiková za
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	67,11	14.11.2013	PZP pre vozidlo BA-180TB v zmysle PZ č. 8060019114 za obd.3.12.2013 -
REO AMOS SLOVAKIA, S.R.O.	31400221	525,67	14.11.2013	dodanie pomôcok a nárad. pre prácu s ropnými látkami MVE Dobrohošť
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	14.11.2013	poštovné za PP
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 913,31	15.11.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 241,64	15.11.2013	odber PHM a služby
D.I.S., SPOL. S R.O.	46975616	593 700,00	15.11.2013	SVD G-N odpadový kanál - úprava koruny hrdze III.etapa
ÖFFICELAND, S.R.O.	35843136	1 926,00	15.11.2013	skartátor Primo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	15.11.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Čuňovo
TRASER SPOL.S.R.O.	30999120	13 046,59	15.11.2013	ročná kontrola DSHZ na VDG
A J PRODUKTY A.S.	36268518	12 506,40	18.11.2013	kancelársky nábytok
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	18.11.2013	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
DIAGO SF S.R.O.	36037443	240 000,00	18.11.2013	oprava priamočiarych hydromotorov
DISTRIBUCNA AGENTURA AD REM	11782889	43,89	18.11.2013	slovník anglicko-slovenský LINGEA
MOBILITA SERVIS, SPOL. S R.O.	35693011	5 410,46	18.11.2013	dodávka a montáž dopravného značenia
OLGA BUDAJOVA	30156726	260,00	18.11.2013	výroba a realizácia 4 ks reflexných Stvorcov
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	13 200,00	18.11.2013	3.etapa prác monitor.hladín v r.2012
SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO P	00626031	40,00	18.11.2013	vyúčt.účasť popl. á 40 EUR za Stanček za 6. ročník konferencie INSPIR
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	3,32	18.11.2013	úhrada za pridelenú frekvenciu a voláciu značku za 12/2013
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	59,00	19.11.2013	vyúčt.účasť popl. 59,- EUR za Kotešovcovú na seminár k ochrane osob. ú
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	90,00	19.11.2013	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
KNIHARSTVO GEORG STEFUN JURAJ	30577225	92,40	19.11.2013	pevná väzba - etapová správa TBD.VS Kočkovce-Ladce, Ilava-Dubnica-Tren
SEMELA ANDREJ, MGR., EKEKUTORS		68,97	19.11.2013	úhrada trov exekúcie rozhodnutie 13Er/297/2004-22
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 915,97	19.11.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 9-10/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,17	19.11.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových ôvd COV Most pri Bratislave 11/13 na
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,37	19.11.2013	právne služby
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	302,76	19.11.2013	vodné stočné B.Stiavnica 22.8.-19.11.2013
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	6 823,20	20.11.2013	dodávka a montáž hasiacich systémov VE Gabčíkovo
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	100,97	20.11.2013	Horec-W, predajná pokladňa systému
ELSEWA, S.R.O.	44247893	412,00	20.11.2013	vyúčt. účasť. popl. á 110 EUR a ubytovanie á 96 EUR za Binderovú a Mac
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	209,21	20.11.2013	servis multifunk. zariadenia AFICIO MP C4500
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	350,40	20.11.2013	servis multifunk. zariadenia AFICIO MP C4500
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	494,67	20.11.2013	oprava vozidla BA180TB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	619,04	20.11.2013	servis vozidla BA174RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	494,24	20.11.2013	oprava vozidla BA781MC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	262,91	20.11.2013	servis vozidla BA180TB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	377,81	20.11.2013	servis vozidla BA850RG
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 116,85	20.11.2013	vyčistenie, oprava a prežitie vozidiel BA997PO, BA380HT, BA886PC
OBEČNY URAD BUDIKOVANY	00649961	3,75	20.11.2013	Daň z nehnuteľností na rok 2013
OLDMAN, S.R.O.	44781342	284,93	20.11.2013	ovladač ASTRO 43/2
PATRIK BURANOVSKY	46912452	560,00	20.11.2013	interiérové dvojkrídlové dvere SVD G-N, st. Čuňovo
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	48,60	20.11.2013	vyúčt.účasť.poplátku za Breznickú na seminár k Ochrane OU, Bratislava,
SLOVENSKA SPOLOČNOSŤ GEODETOV	17314453	240,00	20.11.2013	vyúčt.účasť.popl. á 120,-EUR za: Prvý, Kalivoda za sem.Tatry 21. -22.
EU-GROUP A.S.	45470651	720 000,00	21.11.2013	rekonštrukcia vtokového objektu regulač.uzáveru vtoku SVD G-N
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	90,00	21.11.2013	kava CREMA, ARABIKA
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	219,94	21.11.2013	právne služby
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	132 882,24	21.11.2013	čistenie plavebnej komory VDG
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	3 120,00	21.11.2013	priebežné overovanie účtovníctva za III.Q 2013
ALTRON SK, A.S.	31354521	336,72	22.11.2013	oprava náhradného zdroja elekt.energie GEP 33SA
D Y C S.R.O.	45322686	16 680,00	22.11.2013	sevis, údržba a uloženie člnu BAYLINER 3488 VDG
K.P.A., A.S.	31427006	33 595,20	22.11.2013	SVD G-N výmena krycích plechov odvodňovacieho žlabu
SLOVENSKA TECHNICKÁ UNIVERZITA	00397687	9 600,00	22.11.2013	posúdenie stavu
ABB, S.R.O.	31389325	5 035,20	25.11.2013	opravy 2 ks VVN vypínačov VDZ
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	90,00	25.11.2013	vyúčt.účasť. popl. á 45 EUR za: Králiková, Szabóová za seminár Ochrán
ELEKTRO MANAGEMENT, S.R.O.	46701958	80,00	25.11.2013	vyúčt. účasť.popl.á 40 EUR za: Kasana, Petříček za konferenciu IV. s
GATA, S.R.O.	45252165	59 388,00	25.11.2013	vyprac. úradne overený geometrický plán - Teplica nad Váhom
GATA, S.R.O.	45252165	37 020,00	25.11.2013	vyprac. úradne overený geometrický plán - Rohovce-vetrolam, Rohovce-oc
GATA, S.R.O.	45252165	28 380,00	25.11.2013	vyprac. úradne overený geometrický plán - Sap-podzemný drén
GATA, S.R.O.	45252165	14 436,00	25.11.2013	vyprac. úradne overený geometrický plán - Sap-ekoše
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	40,01	25.11.2013	kalibrácia a servis prístroja OLDHAM
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	334,80	25.11.2013	vyúčt.účasť.popl. á 111,60 EUR za: Fajnor, Maťo, Petříček na seminár
SPX,S.R.O.	36427012	936,00	25.11.2013	vyúčt.účasť.popl. na konferenciu SPX Ing. Plica, Ing. Bučák
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	243,48	25.11.2013	prenájom žeriavu VDZ
ZAKOVIC MIROSLAV	41191307	262,00	25.11.2013	oprava plynového kotla
DIRAC INDUSTRIES S.R.O.	27956628	9 320,00	26.11.2013	doplnenie vykurovania s reguláciou nádrží čerp.agregátov VE Čuňovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	24 604,98	26.11.2013	dopl.a úpravy rozvadz
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151708	5 196,78	27.11.2013	Havarijné poisť.vozid.KASKO v zmysle zml.č.770000108 za obd.9.12.13-8.
BRATISLAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČ	35850370	696,53	27.11.2013	vodné stočné AB Karloveská 2
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	1 353,96	27.11.2013	doplnenie dochádzkového systému
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	16 237,20	27.11.2013	úprava rozvážačov
HELENA ROSNEROVA KOROS	10942181	1 774,82	27.11.2013	ochranné pomôcky VDZ
LINEU S.R.O.	36602451	32 880,00	27.11.2013	aktualizácia dokumentácie stavebného zámeru bod 2.1.1 ZoD VN Tichý Pot
REMESLOSUZBA,VYROBNE DRUZSTVO	00168581	7,20	27.11.2013	viazáčske práce mákká väzba
SEVT A.S.	31331131	750,56	27.11.2013	kancelárske potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	4,10	27.11.2013	poštovné PP
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	3 810,10	27.11.2013	elektrická energia 1.-13.11.2013 AB Karloveská
STEEL OK,S.R.O.	31449425	171 540,00	27.11.2013	realizačný projekt PH vtokov a výtokov 4x4 SVD G-N
BRATISLAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČ	35850370	12,19	28.11.2013	vodné stočné Martinská 49
HI - TECH ELEKTRO S.R.O.	36262153	122 389,08	28.11.2013	inštalácia elekt.informačných tabúl kompa Kyselica-Vojka SVD G-N
INTEC,A.S.	36384208	1 080,00	28.11.2013	zmena stredísk na základe organ.štruktúry 10/2013
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	366,45	28.11.2013	servis vozidla BA302PB
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	2 943,84	28.11.2013	čistenie chladiaceho systému ložísk
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,90	28.11.2013	poštovné za PP-DN
CASSTECH S.R.O.	45481491	7 270,56	29.11.2013	SVD G-N kontroly a revízie zdvih.a tlakových zariadení
CASSTECH S.R.O.	45481491	16 220,30	29.11.2013	SVD G-N-vyhod.správ o odbor.prehliadke a odbor.skúške EZ
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	29 308,00	29.11.2013	stravné lístky 8500 ks
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	29.11.2013	odvoz odpadu VDZ 11/2013
EU-GROUP A.S.	45470651	1 284,00	29.11.2013	oprava hydrovalca na výtoku č.8
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	8 400,00	29.11.2013	legislatívne služby a servisné činnosti
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	96 165,64	29.11.2013	VD Gabčíkovo - posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	29.11.2013	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	29.11.2013	zabezpečenie realizácie IT Governance
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	4 163,86	29.11.2013	ročná kontrola zariadenia SHZ FIRE JACK VDG
JURA EDITION SPOL. S R.O. CLEN	31348262	115,20	29.11.2013	vyúčt. účasť. popl. á 57,60 za: Valentová, Valouchová za seminár Novel
KARENIS S.R.O.	36552437	942,00	29.11.2013	školenie vo výškach a nad hĺbkou, obsluha motor.vozíko
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	264,95	29.11.2013	oprava vozidiel BA380HT, BA174RO, BA997PO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	373,91	29.11.2013	servis vozidla BA290PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	323,55	29.11.2013	servis vozidla BA885PC
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	44,70	29.11.2013	vodné stočné 30.5.2013-29.11.2013 Rosinky
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	2 544,00	29.11.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 11/2013
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	23 437,51	30.11.2013	upratovacie a čistiace práce 11/2013
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	12 490,01	30.11.2013	technické služby 11/2013
BRATISLAVSKÁ TEPLARENSKA, A.S.	35823542	14 727,74	30.11.2013	vyúčtovanie tepla 1.11-28.11.2013 AB Karloveská,
CCS SLOVENSKA SPOLOČNOSŤ PRE P	35708182	1 474,98	30.11.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOČNOSŤ PRE P	35708182	4 927,55	30.11.2013	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.11.2013	ochrana objektu TBD Žilina 11/2013
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 161,30	30.11.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 11/2013
IN VEST, S.R.O.	36553671	5 683,97	30.11.2013	zmena spôsobu hradenia obtokov SVD G-N
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	30.11.2013	Servisné služby HW+SW 1.11.-30.11.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	330,50	30.11.2013	spotreba pitnej vody 11/2013 Nobelova
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 221,58	30.11.2013	spotreba el.energie 11/2013 Nobelova
IURISTICO S.R.O.	36588041	136,80	30.11.2013	právne služby
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	30.11.2013	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 11/2013
KOVACS BARNABAS	30721644	5 843,39	30.11.2013	materiál pre maliarov a stavebný materiál

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	30.11.2013	prenájom optických vlákien 11/2013
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVE	00603481	11,55	30.11.2013	UJ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za november
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.11.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 11/2013
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	30.11.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 11/2013
OKTE, A.S.	45687862	129,24	30.11.2013	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 11/2013
OKTE, A.S.	45687862	16 581,79	30.11.2013	predaj elektriny 510,000 MWh 11/2013
OKTE, A.S.	45687862	268,06	30.11.2013	vyhodnotenie odchýlky 11/2013
OKTE, A.S.	45687862	34 599,58	30.11.2013	za spôsobenú odchýlku 11/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 253,33	30.11.2013	za služby Orange 11/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.11.2013	Orange-MW okruh Karloveská,12/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.11.2013	Orange-okruh MW2
PODZEMNÍ STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	46 548,00	30.11.2013	potapačské práce na objektoch SVD G-N a VDZ
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	4 560,00	30.11.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	57 720,00	30.11.2013	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	517 231,20	30.11.2013	oprava hydrotechnických zariadení st.Gabčíkovo SVD
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	38 264,86	30.11.2013	modernizácia RS
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	30.11.2013	mesačná kontrola EPS SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 296,33	30.11.2013	mesačný servis MaPZ SVD G - N
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	30.11.2013	servis, oprava a údržba aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	30.11.2013	poradenske a konzult. služby 11/2013
SEP, A.S.	36442160	20 928,96	30.11.2013	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ. 11/2013
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	479,48	30.11.2013	za telefón+internet 11/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.11.2013	offline monitoring denný 11/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	527,95	30.11.2013	zmluvna pokuta PpS za 11/2013
SLOVENSKA POŠTA,A.S.	36631124	642,20	30.11.2013	poštové služby 11/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	8 117,92	30.11.2013	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za11/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	514 771,20	30.11.2013	dodávka el.energie 7 920 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 976,97	30.11.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 291 402,78	30.11.2013	prenájom majetku SVD 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 150,26	30.11.2013	náklady na prevádzku AB Karloveská za 10/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	84 391,19	30.11.2013	prevádzka objektov stavby SVD G-N 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	20 486,28	30.11.2013	obsluha objektov stupňa Čuňovo 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	739,97	30.11.2013	prevádzka odb.objektu. do Mošon.ramena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	11 742,60	30.11.2013	prevádzka objektov SVD G-N 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	40 295,42	30.11.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	119 834,00	30.11.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 093,98	30.11.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	53 708,81	30.11.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	62,40	30.11.2013	prenájom rohoží AB Karloveská
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	29 987,20	30.11.2013	energetická voda VDZ 11/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 029,40	30.11.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 825,28	30.11.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 489,50	30.11.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	3 412,80	30.11.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	17 185,50	30.11.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.11.2013	za služby El-info 11/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	30.11.2013	7224798 el. energia 11/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	30.11.2013	9796590 el. energia 11/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	30.11.2013	7306067 el. energia 11/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	30.11.2013	7221243 el. energia 11/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	30.11.2013	6217756 el. energia 11/2013
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ,A.	36403008	223,23	30.11.2013	9796590 el. energia vyúčt.11/2013
T+T, A.S.	36400491	170,41	30.11.2013	odvoz odpadu VDZ 11/2013
TERMMING, A.S.	35972254	1 958,45	30.11.2013	vyúčt.dodávky tepelnej energie11/2013 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		9,00	30.11.2013	popl. za obchodovanie s el.energiou 11/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.11.2013	prístup na portál 11/2013
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	2 040,78	30.11.2013	dodávka el.energie 57 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	391,00	30.11.2013	31305 el.energia Košice 1.9.2013-30.11.2013
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	4 294,33	30.11.2013	dodávka el.energie 119 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	134,98	30.11.2013	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	3 400,16	30.11.2013	3106073656, 3106077386, 3106096204, 3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	5 266,19	30.11.2013	3108054050 el.energia AB Karloveská
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	22 567,97	30.11.2013	3106073655, 3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-55,58	30.11.2013	3108054050 el.energia preplatok k fa p 33002572
AUTOMATIZÁCIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,83	1.12.2013	nájom za prenajatú plochu VDZ 2013
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.12.2013	pripojenie na Internet 12/2013
OLGA BUDAJOVA	30156726	151,00	1.12.2013	výroba a realizácia označenia sklen.výplní
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	556,00	1.12.2013	za plyn Košice 12/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.12.2013	za plyn Miloslavov 12/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	2 052,00	1.12.2013	za plyn Banská Štiavnica 12/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	269,00	1.12.2013	za plyn Vrútky 12/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	1 983,00	1.12.2013	za plyn Martináská 12/2013
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	263,00	1.12.2013	za plyn Komárno 12/2013
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	762,82	1.12.2013	za služby digitálnej televízie 1.12.2013 - 28.02.2014
COMSYCO, S.R.O.	35795786	5 353,31	2.12.2013	ionery
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.12.2013	servisný poplatok fixný 12/2013
ING.MILOS GOLIAN		300,00	2.12.2013	znalecký posudok
KASTNER SOFTWARE S.R.O.	25591169	213,00	2.12.2013	Aktualizácia SW 2014 FORM studio
VYCHODOSLOVENSKA VODÁRENSKÁ SP	36570460	129,04	2.12.2013	vodné stočné Košice 13.9.2013-2.12.2013
DANOVÝ URAD PRE VYBRANÉ DÁNOVE		1 985,08	3.12.2013	Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2013
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	3.12.2013	prenájom optického vlákna 12/2013
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	3.12.2013	mesačná kontrola EPS VE Gabčíkovo, stupeň Čuňovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	538,57	3.12.2013	oprava napájacieho zdroja EPS VD Gabčíkovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	819,60	3.12.2013	skvalitnenie úrovne stravovania za II.položok 2013
TA TRIUMPH-ADLER SLOVAKIA S.R.	31345638	155,54	3.12.2013	servis multifunkčného zariadenia UTAX
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	3.12.2013	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu - november 2013
ABC KLIMA S.R.O.	31354131	22 996,68	4.12.2013	dodávka a montáž klimatizácie
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	120,00	4.12.2013	vyúčt.účasť popl. 120 EUR za Migaľovú Baschierovú na seminár "Ochra
JAMBOR, S.R.O.	36415057	757,10	4.12.2013	oprava a údržba technologickej časti VDZ
TEMPEST A.S.	31326650	2 970,00	4.12.2013	služby podpory SAP 12/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	98,00	5.12.2013	vyúčt. účasť. popl. á 49 EUR za: Marošová, Kušnáríková za seminár Sprá
EU-GROUP A.S.	45470651	82 395,60	5.12.2013	SVD G-N, oprava
EU-GROUP A.S.	45470651	399 840,00	5.12.2013	rekonštrukcia
GEOSTAV SLOVAKIA, S.R.O.	36403202	168 780,00	5.12.2013	analýza príčin vzniku priesakov VDZ
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	642,15	5.12.2013	odborné prehliadky elektronických závor IV.Q 2013
SIEMENS S.R.O.	31349307	427,18	5.12.2013	servis EPS oprava a výmena tlač.hlásiča VD Čuňovo
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	54,00	5.12.2013	vyúčt.účasť. popl. á 18 EUR za: Huber, Macháčová, Binderová na seminá
SVD GROUP S.R.O.	35917326	623,04	5.12.2013	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	72,90	6.12.2013	minerálna voda Gabčíkovo
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	10 440,00	6.12.2013	Leica GS08plus profesionálny GNSS
HYDAC S.R.O.	31578314	10 100,40	6.12.2013	rekonštrukcia hydrauliky ťažových klapiek na O.o.Dobrohošť
IRF S.R.O.	44385676	2 136,00	6.12.2013	dotlač publikácií pri príležitosti 60.vyročia podniku
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	338,90	6.12.2013	servis vozidla BA708GP
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	262,87	6.12.2013	vyčistenie vozidiel BA173RO, BA509OV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	306,04	6.12.2013	servis vozidla BA886PC
SIEMENS S.R.O.	31349307	177,60	6.12.2013	servis EPS VD Gabčíkovo
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	867,24	6.12.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 333,23	6.12.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	712,44	6.12.2013	právne služby
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.12.2013	za dátové služby
KARENIS S.R.O.	36552437	840,00	8.12.2013	školenie vo výškach a nad hlbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	220,80	8.12.2013	školenie vo výškach a nad hlbkou
ANECT A.S.	35787546	4 704,00	9.12.2013	vypracovanie projektu rekonštr. IT infraštruktúry
MOBILITA SERVIS, SPOL. S R.O.	35693011	162,47	9.12.2013	výroba a dodanie tabule na vyhradené parkovanie
REGULATERM CONTROL S.R.O.	45992371	328,80	9.12.2013	servisný zásah pre OST dodanie a výmena náhr.dielu
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	9.12.2013	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 12/2013
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.12.2013	rozšírenie elektronickej služby 12/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	440,47	9.12.2013	kontrola izoláč. plynu SF6 vo vypínačoch VN
SVD GROUP S.R.O.	35917326	343,38	9.12.2013	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
VODOTIKA, A.S.	35801051	35 796,00	9.12.2013	vyprac. a dod. štúdie na vybudovanie jalového prepadu na st. Gabčíkovo
VODOTIKA, A.S.	35801051	35 835,60	9.12.2013	vybud.a dod. štúdie na prehradenie prívodu.kanála SVD G-N
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	9.12.2013	prevádzka COV Botky 12/2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	9.12.2013	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 12/2013
AVIP SERVIS S.R.O.	46936181	14 628,43	10.12.2013	odstránenie závady dodávky TUV AB Nobelova
COMSYCO, S.R.O.	35795786	142,52	10.12.2013	tonery
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	59,00	10.12.2013	vyúčt.účasť. popl. á 59 EUR za Hosmajová za seminár Nový zákon č.122
LINEU S.R.O.	36602451	23 400,00	10.12.2013	environmentálna štúdia-Zhodnotenie Jaroveckého ramena a okol.stavieb
OBEK BOBROVNIK	00315125	47,70	10.12.2013	daň z nehnuteľností na rok 2013
OBEK BZANY	00303070	35,51	10.12.2013	daň z nehnuteľností na rok 2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	178,10	10.12.2013	právne služby
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	308,52	10.12.2013	Uhrada za pridelené frekvencie na rádiových zariadeniach pre prevádzko
ELTECO, A.S.	17321719	20 946,00	11.12.2013	rekonštrukcia UPS SVD G-N
KARENIS S.R.O.	36552437	288,00	11.12.2013	školenie vo výškach a nad hlbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	411,60	11.12.2013	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
OPTEC, S.R.O.	35854375	3 576,00	11.12.2013	kancelárske potreby - kalendáre, diáre na rok 2014
SFERA, A.S.	35757736	198,00	11.12.2013	vyúčt.účasť. popl. á 66 EUR za sem.Ener
AGG S.R.O.	36628476	20 040,00	12.12.2013	geologický a hydrogeolog.prieskum VD Slatinka
CALUNNICTVO-SUCHAN JOZEF	32132654	210,00	12.12.2013	čalúnenie dverí
D.T.S., SPOL. S R.O.	46975616	694 300,00	12.12.2013	SVD G-N odpadový kanál - úprava koruny hrázde III.etapa
GEOEXPERTS, SPOL. S R.O.	31621082	16 580,64	12.12.2013	servis a opravy automatizovaného geot.monitor.systemu
K.P.A., A.S.	31427006	68 306,92	12.12.2013	vybudovanie skládky prov.hradidiel SVD G-N
OBEK TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	250,00	12.12.2013	Poplatok k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre VD Žilina P
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	7,20	12.12.2013	popl. za PP - za pozemky
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-13,42	12.12.2013	oprava základu dane k faktúre p33000252,nájom pozemku
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-281,16	12.12.2013	oprava základu dane k faktúre p33002145-Prenájom parkov.miest
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	20 448,00	12.12.2013	zameranie dna Zdrže SVD G-N
TECHNOPOL SERVIS, A.S.	35700840	6 369,64	12.12.2013	prenájom priestoru, AVT a občerstvenie na konferenciu 12.12.2013
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA,A.S	35823551	328,37	12.12.2013	vypnutie a zapnutie úsekového vypínača č.154/328 na objekte CS Obid
ABB, S.R.O.	31389325	18 000,00	13.12.2013	rekonštrukcia spol. fázovej súpravy vo veline VEG
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	274,90	13.12.2013	servis vozidla BA890PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	991,97	13.12.2013	výmena pneumatík na vozidle BA290PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 909,97	13.12.2013	oprava vozidla BA558NM
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	630,64	13.12.2013	prezutie vozidla BA735ZV, oprava BA997PO
SLOVCERT, SPOL. S R.O.	31398723	2 572,80	13.12.2013	oprava a kalibrácia prístroja EPOCH
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,20	13.12.2013	poplatky za PP-DN
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1 768,61	13.12.2013	predplatné na rok 2014 denná tlač
SLOVENSKA VODOHOSP.SPOLOCNOST	30807662	1 950,00	13.12.2013	vyúčt.účasť. popl. á 150 EUR za 13 osôb Manažment povodí a povodňových
VIPS-ZVARACSKA SKOLA ING.IVAN	31071813	216,00	13.12.2013	doškolenie a preskúšanie zváračov p.Satan
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 274,49	15.12.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 699,57	15.12.2013	odber PHM a služby
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 716,00	16.12.2013	prístrešok a stojan na bicykle Nobelova 7
A J PRODUKTY A.S.	36268518	7 368,00	16.12.2013	vybavenie kancelárií v PB VH Gabčíkovo
ADDY SLOVAKIA, S.R.O.	36624501	5 760,00	16.12.2013	prezentačný set s logom VV š.p.
DATALAN,A.S.	35810734	396,00	16.12.2013	servisné práce - oprava tlačiarne
ENERMONT S.R.O.	35859423	14 772,00	16.12.2013	výmena transformátora 25kVA
INTESA, S.R.O.	46251243	12 341,88	16.12.2013	Nákup inventára-dozariadenie elektropotrebičmi jednotlivé pracoviská
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 188,20	16.12.2013	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave 12/13 na
SLOVNAFT, A.S.	31322832	7 352,64	16.12.2013	MOL Hyro VH 15 AC
ALTRON SK, A.S.	31354521	235,68	17.12.2013	oprava diaľkového ovládania v MG GEP33SA
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	17.12.2013	servisná podpora systémov COMPASS za IV.Q 2013
K.P.A., A.S.	31427006	16 560,64	17.12.2013	vykonanie sanácie múru v strojovni vtokov SVD G-N
OBEČNY URAD HORNÝ BAR	00305421	19 400,00	17.12.2013	za odpredaj projekt.dokument.H.Bar kanalizácia
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	17.12.2013	servis, oprava a údržba aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	17.12.2013	mesačná kontrola EPS VDZ 12/2013
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	240 366,00	17.12.2013	čistenie plavebnej komory VDG
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	18.12.2013	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
K - SERVIS TLACIAREN, S.R.O.	35978104	96,00	18.12.2013	príprava + tlač novoročienok
K.P.A., A.S.	31427006	215 535,55	18.12.2013	SVD G-N, oprava odvodňov.drénu na Alžbetinom ostrove-II.etapa
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	963,80	18.12.2013	PZP za služ.motor. vozidlá za obdobie od 1.1.2014-31.3.2014 v zmysle zm
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA S.R.	31395830	711,46	18.12.2013	dodávka čerpadla Lowara

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MONTAZE CAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	30 422,40	18.12.2013	SVD G-N výmena káblov a osvetlenia v kábl.chodbách dolného zhlavia PLK
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	104 948,40	18.12.2013	SVD G-N a VE Žilina - meranie, sprac. a prenos dát z elektromerov
TURCIANSKA VODARENSKA SPOLOČNO	36672084	30,10	18.12.2013	vodné stočné Vrútky,26.6.-18.12.2013
DELOITTE ADVISORY S.R.O.	35946067	23 880,00	19.12.2013	analýza existujúceho stavu prevádzkových služieb GIS
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	4 800,00	19.12.2013	upgrade a integrácia existuj.systému kontroly vstupov,evid.dochádzky
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	320,76	19.12.2013	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 2
KROS S.R.O.	31635903	835,77	19.12.2013	Program CENKROS
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	9,00	19.12.2013	ročné predplatné Inžinierske stavby
MGR. SONA GROSAFTOVA	42218781	190,03	19.12.2013	právne služby
MGR. SONA GROSAFTOVA	42218781	162,91	19.12.2013	právne služby
NOVACKA ENERGETIKA, A.S.	44203454	1 797,50	19.12.2013	dodávka elektriny 45,500 MWH
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	1 596 456,02	19.12.2013	SVD G-N stupeň Gabčíkovo - rekonštrukcia vnút. a vonk.plôch konštrukci
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	847 879,20	19.12.2013	SVD G-N
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	19.12.2013	servis, oprava a údržba aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	19.12.2013	poplatky za PP-DN
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 557,37	19.12.2013	elektrická energia CS 11/2013
A J PRODUKTY A.S.	36268518	353,40	20.12.2013	kancelársky nábytok
ANECT A.S.	35787546	299 400,00	20.12.2013	systém pre krízovú a mimoriadnu komunikáciu
ANECT A.S.	35787546	1 752,00	20.12.2013	zariadenie DIGI ANYWHERE USB/14
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	51 600,00	20.12.2013	architektonická štúdia Gabčíkovo, Čuňovo, penzión ISTER
DENNON S.R.O.	36583090	274 320,00	20.12.2013	SVD G-N VDG-stavebné úpravy haly CKD č.841
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	20.12.2013	odvoz odpadu VDŽ 12/2013
IURA EDITION SPOL. S R.O. CLEN	31348262	37,95	20.12.2013	Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 12.12.2013
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	48,00	20.12.2013	pravidelný servis kávovaru
PATRIA I., S.R.O.	30223563	892,80	20.12.2013	diskrétné obálky
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	208 200,00	20.12.2013	VDG-Monitoring prírodného prostredia počas roka 2013
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	2 640,00	20.12.2013	spotrebný materiál pre TBD
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 519,52	20.12.2013	VIRS odstránenie závad z ročnej kontroly VDŽ
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	3 468,00	20.12.2013	servis kamerového systému IBAK
URAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJO	36064220	100,00	20.12.2013	Správny poplatok á 50 EUR za osobitnú registráciu IS Vymáhanie pohľadá
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-390,48	21.12.2013	vyúčtovanie za plyn TBD Žilina 1.1.-18.12.2013
APERTIS, S.R.O.	43979360	118 800,00	23.12.2013	štúdia vyhodnotenia poskytovania podpor.služieb na VDŽ
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		13 815,00	23.12.2013	súdny poplatok, spor Magellan Slovakia, s.r.o.
OKTE, A.S.	45687862	17 619,64	23.12.2013	ročná fixná platba PZO 2014 za prístup do syst.účtovania
OKTE, A.S.	45687862	540,00	23.12.2013	ročná fixná platba FPOTE 2014 za organ.krátkodobého trhu s el.energiou
ADACOM PROGATEC, S.R.O.	36734497	50 028,00	27.12.2013	profesionálny malotraktor Ferrari Vega
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	66 960,00	27.12.2013	architektonická štúdia Gabčíkovo, Čuňovo, penzión ISTER
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	45 600,00	27.12.2013	architektonická štúdia Gabčíkovo, Čuňovo, penzión ISTER
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	27.12.2013	ochrana objektu TBD Žilina 12/2013
DOM-VIN SPOL. S R.O.	46919066	102 431,45	27.12.2013	SVD G-N údržba spevnených plôch a komunikácií
MANAGEMENT SERVICE SLOVAKIA, S	35809086	289 560,00	27.12.2013	identifikácia a evidencia stavu merného zariadenia na objektoch VD Gab
ZOK S.R.O.	36228397	660,00	27.12.2013	centrovacia súprava na meranie žeravi.dráh
NOTARSKY URAD MGR. TATIANA VR	42176662	6 974,65	28.12.2013	odmena za notárske výkony
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	90,00	29.12.2013	prenájom suchého WC pre VDG Kyselica
ECOPRESS A.S.	31333524	587,76	30.12.2013	za tlač Hospodárske noviny 2014
ELEN S.R.O.	17077389	1 200,00	30.12.2013	SVD G-N, st.Gabčíkovo - servis brodovej inform.tabule
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	66,72	30.12.2013	servis SKV
EU-GROUP A.S.	45470651	89 432,28	30.12.2013	oprava betonových konštrukcií
ING.MILOS GOLIAN		300,00	30.12.2013	znalecký posudok
KOVACS BARNABAS	30721644	7 111,84	30.12.2013	materiál pre maliarov a stavebný materiál
R-S SEVCIK	14006871	298 284,00	30.12.2013	geofyzikálne merania SVD
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	141 040,74	30.12.2013	rekonštrukcia ASVaV VDŽ
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	176 189,32	30.12.2013	rekonštrukcia ASVaV VD Gabčíkovo
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	19 494,72	30.12.2013	modernizácia
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	294 000,00	30.12.2013	posúdenie techn.stavu merného zariad. na objektoch VDG
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	592,00	30.12.2013	predplatné TREND 2014
WOOD & COMPANY, A.S.	35827092	99 720,00	30.12.2013	výstupy za II.fázu poskytovaných služieb-financovanie NfV
AGIS SK, S.R.O.	36740802	39,83	31.12.2013	prenájom plochy 2013
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	12 490,01	31.12.2013	technické služby 12/2013
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	24 997,99	31.12.2013	upratovacie a čistiace práce 12/2013
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	21 895,69	31.12.2013	dodávka tepla 28.11.-31.12.2013 AB Karloveská
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	617,78	31.12.2013	vodné stočné AB Karloveská,28.11.-18.12.2013
CANOE SLALOM, S.R.O.	35779683	120 000,00	31.12.2013	propagácia Vodohospodárskej výstavby, š.p. a VD Gabčíkovo
CASSTECH S.R.O.	45481491	6 058,80	31.12.2013	vyhot.správ z opakovanej vonk.prehliadky VDŽ
CASSTECH S.R.O.	45481491	16 873,25	31.12.2013	SVD G-N, VDŽ - vyhod.správ o odbor.prehliadke a odbor.skúške EZ
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	972,76	31.12.2013	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 775,32	31.12.2013	odber PHM a služby
CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PA	31338976	198,00	31.12.2013	poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2013
DENISA HORVATH	45842787	914,15	31.12.2013	údržba zelene Gabčíkovo,9-12/2013
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	47 100,00	31.12.2013	rekonštrukcia elekt. obvodov zásuviek SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	31.12.2013	údržba odľučovačov ropných látok VN Málinec
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	42 815,36	31.12.2013	VD Gabčíkovo - posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 244,25	31.12.2013	miestny poplatok za odvoz odpadu 12/2013
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	31.12.2013	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTECHNOLOGIA BRATISLAVA S.	31318649	10 288,80	31.12.2013	prevádzkovanie a servis ATS za rok 2013
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	31.12.2013	zabezpečenie realizácie IT Governance
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 188,18	31.12.2013	odstránenie závad zariadenia SHZ FIRE JACK VDG
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	31.12.2013	mesačná kontrola zarad. SHZ FIRE JACK VDG
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 000,44	31.12.2013	odstránenie závad zariadenia SHZ FIRE JACK VDG
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	31.12.2013	Servisné služby HW+SW 1.12.-31.12.2013
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 168,27	31.12.2013	spotreba el.energie 12/2013 Nobelova
IURISTICO S.R.O.	36588041	68,40	31.12.2013	právne služby
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.12.2013	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 12/2013
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	48,62	31.12.2013	vodné stočné Komárno
LIPTOVSKA VODARENSKA SPOLOCNOS	36672441	0,00	31.12.2013	vodné Bobrovnik,25.6.2013-31.12.2013
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	31.12.2013	prenájom optických vlákien 12/2013
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	16,50	31.12.2013	UZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za december
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.12.2013	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Čunovo 12/2013
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	582,36	31.12.2013	stráženie COV Kamenica n. Hronom 12/2013
OKTE, A.S.	45687862	157,12	31.12.2013	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 12/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OKTE, A.S.	45687862	26 270,80	31.12.2013	predaj elektriny 621,500 MWh 12/2013
OKTE, A.S.	45687862	27 364,78	31.12.2013	za spôsobenú odchýlku 12/2013
OKTE, A.S.	45687862	89,11	31.12.2013	administratívny popl. za 4.Q.2013
OKTE, A.S.	45687862	275,65	31.12.2013	vyhodnotenie odchýlky 12/2013
OKTE, A.S.	45687862	190,36	31.12.2013	administratívny popl. za 4.Q.2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	7 468,95	31.12.2013	za služby Orange 12/2013
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.12.2013	Orange-MW okruh Karloveská,1/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.12.2013	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,1/2014
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	83 269,20	31.12.2013	potapačské práce na objektoch SVD G-N
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	2 640,00	31.12.2013	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	24 240,00	31.12.2013	poradenské služby
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	27,84	31.12.2013	popl. za predĺženie doby platnosti certifikátu NDT
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	220 120,80	31.12.2013	posúd. a návrh nosnosti rekonštr.beton.konstruk. SVD G-N
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	108,00	31.12.2013	mesačný diaľkový servis TBD VD Čuňovo
RESCUE ACADEMY S.R.O.	44823657	630,00	31.12.2013	školenie prvej pomoci pre zamestnancov
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	399 720,00	31.12.2013	implementácia podnikového infor.systému SAP
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 895,19	31.12.2013	pozáručný servis RaiS VD Čuňovo 10-12/2013
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 995,26	31.12.2013	pozáručný servis RaiS PLK Gabčíkovo 10-12/2013
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 418,53	31.12.2013	mesačný servis MaPZ SVD G - N
SEP, A.S.	36442160	2 520,00	31.12.2013	poradenske a konzult. služby 12/2013
SEP, A.S.	36442160	28 767,18	31.12.2013	poradenske a konzultačné služby v oblasti energ. 12/2013
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	107,32	31.12.2013	vodné stočné hydrouzol Žilina 26.9.-28.12.2013
SEVT A.S.	31331131	13 618,79	31.12.2013	kancelárske potreby
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	476,98	31.12.2013	za telefón+internet 12/2013
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.12.2013	offline monitoring denný 12/2013
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	9,27	31.12.2013	zmluvna pokuta PpS za 12/2013
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	646,80	31.12.2013	poštové služby 12/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	9 967,79	31.12.2013	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za12/2013
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	454 440,46	31.12.2013	náklady za prevedené práce za čistenie vtokov - zmluva o prevádzke VEG
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	534 157,44	31.12.2013	dodávka el.energie 8 216 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 128,30	31.12.2013	hydrologické údaje za IV.Q.2013 + odpisy týž.meraní za rok 2013
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	31.12.2013	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 12/2013
SLOVENSKÝ RYBARSKÝ ZVAZ-RADA Z	00178209	1 200,00	31.12.2013	monitoring ichtyofauny v biokoridore VDŽ 2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 164,67	31.12.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 11/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	588,06	31.12.2013	prevádzka odb.objektu. do Mošon.ramena 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	25 700,65	31.12.2013	obsluha objektov stupňa Čuňovo 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	11 529,22	31.12.2013	prevádzka objektov SVD G-N 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	39 603,12	31.12.2013	odborná prevádzka SVD Gabčíkovo 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	40 846,48	31.12.2013	údržba objektov SVD Gabčíkovo 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 101,43	31.12.2013	odborná prevádzka a manipulácia s tech.zariad. Gabčíkovo 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	46 850,15	31.12.2013	prevádzka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 291 402,78	31.12.2013	prenájom majetku SVD 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 657,36	31.12.2013	prevádzka objektov stavby SVD G-N 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	-721,92	31.12.2013	dobropis nákladov na skvalitnenie úrovne stravovania za rok 2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 253,32	31.12.2013	elektrická energia SVD Gabčíkovo 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	2 029,73	31.12.2013	elektrická energia čerpacej stanice 12/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	29 904,47	31.12.2013	energetická voda VDŽ 12/2013
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 142,00	31.12.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 064,50	31.12.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 846,93	31.12.2013	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	53 990,40	31.12.2013	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.12.2013	za služby EI-info 12/2013
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	31.12.2013	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinspekcia
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	24 907,68	31.12.2013	zimná údržba spevnených plôch a komunikácií 11+12/2013 SVD G-N
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 045,00	31.12.2013	9796590 el. energia 12/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	85,00	31.12.2013	7224798 el. energia 12/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	21,00	31.12.2013	7306067 el. energia 12/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	138,00	31.12.2013	7221243 el. energia 12/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	33,00	31.12.2013	6217756 el. energia 12/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	20,00	31.12.2013	7301366 el. energia 12/2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,95	31.12.2013	7306916 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,95	31.12.2013	7306915 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,95	31.12.2013	7306914 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	17,95	31.12.2013	7306912 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-14,91	31.12.2013	6216029 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	159,28	31.12.2013	7224798 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	59,34	31.12.2013	6217756 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	11 621,03	31.12.2013	7306067 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-16,60	31.12.2013	7221243 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	34,89	31.12.2013	7301366 el. energia vyúčtovanie 2013
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	710,47	31.12.2013	9796590 el. energia vyúčtovanie 2013
T+T, A.S.	36400491	170,41	31.12.2013	odvoz odpadu VDŽ 12/2013
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 008,00	31.12.2013	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 12/2013
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	31.12.2013	doprava, montáž a prenájom stav.výtahu
TERMMING, A.S.	35972254	2 468,89	31.12.2013	vyúčt.dodávky tepelnej energie12/2013 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.12.2013	prístup na portál 12/2013
TRADITION FINANCIAL SERVICES		27,00	31.12.2013	popl. pri obchodovaní s el. energiou 12/2013
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	31.12.2013	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu - december 2013
V-ELEKTRA SLOVAKIA, S.R.O.	36421693	889,10	31.12.2013	dodávka el.energie 22 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	1 389,73	31.12.2013	dodávka el.energie 35 MWh
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	185,65	31.12.2013	31305 el.energia 1.11.-31.12.2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	31.12.2013	stočné tokemajer Gabčíkovo
ZILINSKA TEPLARENKA, A.S.	36403032	198,00	31.12.2013	ubytovanie p.Kováč,p.Plica - porada Hodnotenia a prípravy prevádz
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	1 150,94	31.12.2013	zimná údržba komunikácie Žilina-Mojš za 12/2013
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 343,81	31.12.2013	3101041921, 3105202334, 3105202942 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	764,64	31.12.2013	31061225941, 3106125942, 3103125943 el.energia rezer.kapacita
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 653,72	31.12.2013	3105266272, 3105266274, 3105266275, 3105267007 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	76,88	31.12.2013	3105253254 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-1 222,52	31.12.2013	3106028242, 3106028240, 3104323220 vyúčt. elekt. energie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	135,08	31.12.2013	3107029250 el.energia 12/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	29 243,76	31.12.2013	3106073655, 3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	9 356,12	31.12.2013	3108054050 el. energia AB Karloveská 2
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-98,21	31.12.2013	3108054050 el.energia preplatok k fa p 33002826
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.1.2014	pripojenie na Internet 1/2014
NAR MARKETING S.R.O.	36694207	1 260,00	1.1.2014	za služby Asistenčný program pri práci s e-aukčným systémom
RTVS	36857432	239,00	1.1.2014	Uhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo za I. štvrťrok 2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 187,00	1.1.2014	za plyn Banská Štiavnica 1/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	286,00	1.1.2014	za plyn Vrútky 1/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.1.2014	za plyn Miloslavov 1/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	428,00	1.1.2014	za plyn TBD Žilina 1/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	593,00	1.1.2014	za plyn Košice 1/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	280,00	1.1.2014	za plyn Komárno 1/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	2 114,00	1.1.2014	za plyn Martinová 1/2014
TEMPEST A.S.	31326650	35 640,00	1.1.2014	služby podpory SAP 1-12/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 557,64	1.1.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	484,18	1.1.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 738,36	1.1.2014	3106032316, 3106032327, 3106032328 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	6 518,55	1.1.2014	3101041921, 3105202334, 3105202942 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	399,68	1.1.2014	3105253254 el.energia 01.01.-31.03.2014
CENEKON SPOL. S.R.O.	00684759	119,10	2.1.2014	Zborník orientačných cien materiálov 2014
DUNAJSKY VEDOMOSTNY KLASTER	45733864	5 000,00	2.1.2014	členský príspevok na rok 2014
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	7.1.2014	servisný poplatok fixný 1/2014
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 480 479,48	7.1.2014	Uhrada poistenie majetku a zodpov. za škodu PZ č. 808017640 1 .splátka
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	7.1.2014	štvrtročná a mesačná kontrola EPS VDZ 1/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.1.2014	za dátové služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	7.1.2014	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 1/2014
XNAK SPOL.S.R.O. PUCHOV	31614884	1 455,60	7.1.2014	výroba dopravného značenia VDZ
I. BEAMI, S.R.O.	35680865	297,60	8.1.2014	dispečerské kreslo ALFA
A J PRODUKTY A.S.	36268518	1 224,00	8.1.2014	šatníkové skrine kovové
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	33,43	8.1.2014	vodné stočné chaty Senec 10.12.2013-8.1.2014
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	1 802,30	8.1.2014	inštalácia Targha čít.jedn. na serverovňu ZA
KARENIS S.R.O.	36552437	226,20	8.1.2014	školenie zamestnancov z predpisov BOZP a OPP
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.1.2014	prevádzka COV Bodíky 1/2014
BSP SOLUTIONS, A.S.	35821108	5 583,60	9.1.2014	údržba systému a SW aktualiz.ELO za rok 2014
TME SLOVAKIA S.R.O.	45241791	247,15	9.1.2014	dodanie tepelných regulátorov SVD G-N
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	2,00	9.1.2014	vodné stočné Vrútky 19.12.2013-9.1.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	771,03	9.1.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	99,12	10.1.2014	vodné stočné Nobelova 7, 29 11 .-10.1.2014
SIEMENS S.R.O.	31349307	538,57	10.1.2014	servis EPS VDG - oprava zdroja
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	10.1.2014	mesačná a štvrtročná kontrola EPS VD Gabčíkovo
SIMONI S.R.O.	35747447	9 892,80	10.1.2014	zväračka optických vlákien FIJUKURA
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.1.2014	rozšírenie elektronickej služby 1/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.1.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 1/2014
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	126,00	10.1.2014	uhrada za frekvenciu 1.1 .-31.12.2014
CESMAD SLOVAKIA, OBČIANSKE ZDR	30779553	3 352,80	13.1.2014	dialničné známky na rok 2014
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 526,52	13.1.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	9,96	13.1.2014	Uhrada za pridelenú frekvenciu a volaciu značku za 1 .Q.2014 - v zmysle
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	14.1.2014	prenájom optického vlákna 1/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	15 228,00	14.1.2014	úprava tesnenia na výtoku č.7 SVD G-N
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	14.1.2014	CHIPS DVD 2014
SUVAHA SPOL.S.R.O.	31349765	97,70	14.1.2014	predplatné časopisu UAD na rok 2014
WOLTERS KLUWER S.R.O.	31348262	103,20	14.1.2014	DANE a UCTOVNICTVO v praxi 2014
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	27,90	15.1.2014	konzultácie/servisné práce B.Štiavnica
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 713,27	15.1.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 091,77	15.1.2014	odber PHM a služby
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	368,28	15.1.2014	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 2, 1/2014
KARENIS S.R.O.	36552437	88,20	15.1.2014	školenie zamestnancov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	470,40	15.1.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	309,18	15.1.2014	servis vozidla BA173RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	453,93	15.1.2014	servis vozidla BA364ZZ
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	375,38	15.1.2014	oprava vozidla BA753HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	279,51	15.1.2014	servis vozidla BA298PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	499,15	15.1.2014	servis vozidla BA735ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 060,56	15.1.2014	oprava vozidiel BA364ZZ, BA885PC, BA997PO, BA174RO
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	36,00	16.1.2014	nákup kávy repre
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	6,69	16.1.2014	PZP - súbor novozakúpené vozidlo-tractor pre VD Žilina-aikvotná časť
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5,84	16.1.2014	Havarijné poistenie nového traktora pre VDZ v zmysle zml. č. 511280422
MGR. SONA GROSFTOVA	42218781	99,50	16.1.2014	právne služby-súdny poplatok
ZAKOVIC MIROSLAV	41191307	222,00	16.1.2014	oprava plynového kotla penzión ISTER
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 958,28	17.1.2014	štvrtročná kontrola aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	17.1.2014	servis, oprava a údržba EPS SAT SVD G-N, VD Gabčíkovo
SVD GROUP S.R.O.	35917326	696,12	17.1.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ANECT A.S.	35787546	17 746,56	20.1.2014	Kompaktný sieťový merací prístroj JDSU MTS-6000 s OTR
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	20.1.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
JAGA GROUP,S.R.O.	35705779	8,40	20.1.2014	predplatné Stavebné materiály 2014
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5 659,86	20.1.2014	Havarijné poistenie služ.vozidiel za obdobie od 16.1. - 16.4.2014 v z
PORADCA S.R.O.	36371271	79,00	20.1.2014	predplatné Poradca 2014
PORADCA S.R.O.	36371271	60,00	20.1.2014	predplatné DUVaP 2014
PORADCA S.R.O.	36371271	58,00	20.1.2014	predplatné PaM 2014
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 561,60	21.1.2014	dodávka a montáž 36 ks pozinkovaných podlahových roštov
OKRESNY SUD CADCA		68,50	21.1.2014	zaplatenie súdneho poplatku na základe výzvy okresného súdu Cadca vo v
OKRESNY SUD ROZNAVA		55,50	21.1.2014	zaplatenie súdneho poplatku za podanie návrhu na základe výzvy okresné
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	6 000,00	21.1.2014	nájom odberného objektu k.ú. Dobrohošť 2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,99	21.1.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 01/1
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	118,00	22.1.2014	vyúčt.účasť popl. á 59,00 EUR za Čagová, Ondová na seminár Zákon
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	398,92	22.1.2014	servis SKV
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	560,23	22.1.2014	servis SKV
INTEC,A.S.	36384208	3 456,00	22.1.2014	export údajov zo SEEM do SAP
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	22.1.2014	za služby V.O.SYSTEMu 1-3/2014
OBEČNY URAD HORNÝ BAR	00305421	10 000,00	22.1.2014	obstaranie projekt.dokument.H.Bar kanalizácia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PORADCA PODNIKATELA, SPOL. S.R.O	31592503	286,80	22.1.2014	EPI Obchodný vestník - ročný prístup 14.3.2014-13.3.2015
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	36,00	23.1.2014	nákup kávy repre
EXEKUTORSKY URAD	37822314	50,31	23.1.2014	trovy exekúcie
GYMNAZIUM MILANA RASTISLAVA ST	00160407	33,19	23.1.2014	prenájom plochy 2014
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	76 901,93	23.1.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	75 719,45	23.1.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
SFERA, A.S.	35757736	108,00	23.1.2014	vyučt.účasť. popl. á 54,-EUR za Králiková, Szabóová - sem. Daň z príj
ZTS ELEKTRONIKA SKS S.R.O.	31598536	7 644,00	24.1.2014	termokamera Fluke Ti32
KARENIS S.R.O.	36552437	352,80	25.1.2014	školenie zamestnancov z predpisov BOZP a OPP
CEZ, A.S.	45274649	5 422,00	26.1.2014	dodávka el.energie 94 MWh
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	72,00	26.1.2014	prenájom suchého WC pre VDG Kyselica
AUTOTEL BRATISLAVA SPOL. S R.O	31351743	142,00	27.1.2014	oprava mobilného telefónu
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	2 308,80	27.1.2014	štvrtročná kontrola SHZ I.Q 2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	530,88	27.1.2014	sevis vozidla BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	469,50	27.1.2014	oprava vozidla BA442PF
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	122,90	27.1.2014	oprava vozidla BA734ZV, vycistenie BA509OV, BA850RG
OKTE, A.S.	45687862	0,06	27.1.2014	oprava zakladu dane p 33000951-odchylka
PORADCA PODNIKATELA, SPOL. S.R.O	31592503	133,32	27.1.2014	predplatné Justičná Revue 2014
PORADCA PODNIKATELA, SPOL. S.R.O	31592503	205,91	27.1.2014	predplatné PMP, DUP a DUC 2014
PROPRINT S.R.O.	46627766	72,00	27.1.2014	knihárske spracovanie dokumentov, r.2013
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	1,10	27.1.2014	popl. za PP -DN
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	1 057,74	28.1.2014	vodné stočné AB Karloveská, 19.12.2013-28.1.2014
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL. S.R.O	36391000	34 480,00	28.1.2014	stravné lístky 10000 ks
FORTISICHEM A.S.	46693874	2 712,22	28.1.2014	predaj elektriny 72,000 MWh 1/2014
GEOTECH BRATISLAVA ING.VANDA L	17502497	60,00	28.1.2014	telekomun.služby-prenájom satelit.signálu OGPS na r.2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	344,69	28.1.2014	servis vozidla BA997PO
RESCUE ACADEMY S.R.O.	44823657	432,00	28.1.2014	školenie prvej pomoci pre zamestnancov
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	880,04	28.1.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	142,78	28.1.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	166,68	28.1.2014	právne služby
ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	31364501	525,31	28.1.2014	prenájom plochy 2014
SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE NEDES	30810931	250,00	29.1.2014	firemne členské 2014
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	7,68	29.1.2014	Poplatok za 1 .Q.2014 za používanie frekvencie pre Paging v zmysle rozh
VAHOSTAV-SK-PREFA S.R.O.	36400653	60,00	29.1.2014	prenájom plochy na streche 2014
EUROVIA SK, A.S.	31651518	7 880,88	30.1.2014	projekt LIFE07-NAT/SK/000707-Istragov, rúrový prepust a prehrádzka PU
INSTITUT BEZPECNOSTI PRACE, S.	35859857	348,00	30.1.2014	vyučt.účasť. popl. á 58 EUR za: Sušienka, P.Tóth, Porubský, Nečeda, Mi
INSTITUT BEZPECNOSTI PRACE, S.	35859857	174,00	30.1.2014	účasť. popl. á 58 EUR za Bella, Bodó, Szocs sem. Elekt.zariadení
INSTITUT BEZPECNOSTI PRACE, S.	35859857	58,00	30.1.2014	účasť. popl. á 58 EUR za Kováč - sem. Elektronických zariadení
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 671,12	30.1.2014	servis, oprava a údržba akt.požiar.ochrany SVD G-N, VDG odst.zavady
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	67,72	30.1.2014	prenájom plochy na umiestnenie sireny 2014
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	308,70	30.1.2014	stykač Siemens pre VDZ
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	5 014,78	30.1.2014	vyučt.nákladov a výnosov za II.polrok 2013 Kamenica n.Hronom
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	9 044,59	30.1.2014	vyučt.nákladov a výnosov za II.polrok 2013 COV Kamenica n.Hronom
AGIS SK, S.R.O.	36740802	39,83	31.1.2014	prenájom plochy 2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 852,01	31.1.2014	technické služby 1/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 489,99	31.1.2014	upratovacie a čistiace práce 1/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENKA, A.S.	35823542	21 222,76	31.1.2014	odber tepla AB Karloveská 1/2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 952,48	31.1.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 991,93	31.1.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.1.2014	ochrana objektu TBD Žilina 1/2014
DENNON S.R.O.	36583090	302 400,00	31.1.2014	SVD G-N VDG-stavebné úpravy haly CKD č.841
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	3 504,00	31.1.2014	upgrade kamerového systému
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	4 670,14	31.1.2014	ročný poplatok-softvérove+hardvérové vybavenie 2014
ENVICONSULT SPOL. S.R.O.	31604528	119,50	31.1.2014	odvoz odpadu VDZ 1/2014
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	1 356,00	31.1.2014	legislatívne služby a servisné činnosti
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 277,43	31.1.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 1/2014
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	1 429,32	31.1.2014	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 2
HYDAC S.R.O.	31578314	357 000,00	31.1.2014	rekonštrukcia hydrauliky dolných vrat SVD G-N
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	31.1.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	31.1.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
IMS, A.S.	36403997	1 260,00	31.1.2014	údržba ISM za 1/2014
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	592,16	31.1.2014	odstránenie závad zariadenia
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	31.1.2014	mesačná kontrola zarad.
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	572,62	31.1.2014	odstránenie závady zariadenia
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	673,34	31.1.2014	odstránenie závady zariadenia
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	781,20	31.1.2014	odstránenie závady zariadenia
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	866,74	31.1.2014	odstránenie závady zariadenia
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	938,59	31.1.2014	odstránenie závady zariadenia
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 149,98	31.1.2014	odstránenie závady zariadenia
INTEC, A.S.	36384208	23 464,50	31.1.2014	Servisné služby HW+SW 1.1.-31.1.2014
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	1 064,06	31.1.2014	spotreba el.energie 1/2014 Nobelova
JAZYKOVA SKOLA PALISADY	17319145	75,00	31.1.2014	Učastnícky poplatok za Spánkovú na odborný anglický kurz v štátnej Ja
KARENIS S.R.O.	36552437	264,60	31.1.2014	školenie zamest. dodávateľa z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.1.2014	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 1/2014
L.K.PERMANENT SPOL.S.R.O.	31352782	40,00	31.1.2014	ročné predplatné Geotechnika r. 2014 - 2 ks
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	31.1.2014	prenájom optických vlákien 1/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	13,20	31.1.2014	UZ Nobelova 7 - nájomca JUdr. Sedovič - daň za ubytovanie za január 20
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 365,43	31.1.2014	poplatok za distribučné služby 1/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.1.2014	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 1/2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	294,50	31.1.2014	výmena čelného skla BA297PB po PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 042,62	31.1.2014	oprava vozidla BA297PB po PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	257,35	31.1.2014	vycistenie voz.BA174RO, oprava voz. BA736ZV, nákup sneh.reťaze BA366Z
OBCIANSKE ZDRUZENIE BRANA JAZY	31786278	10,00	31.1.2014	Učastnícky poplatok účastníckeho poplatku za odborný anglický kurz za
OKTE, A.S.	45687862	582,12	31.1.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 1/2014
OKTE, A.S.	45687862	32 270,78	31.1.2014	predaj elektriny 1 314,000 MWh 1/2014
OKTE, A.S.	45687862	255,89	31.1.2014	vyhodnotenie odchýlky 1/2014
OKTE, A.S.	45687862	32 273,81	31.1.2014	za spôsobenú odchýlku 1/2014
OKTE, A.S.	45687862	87 045,11	31.1.2014	systémové služby za 1/2014
OKTE, A.S.	45687862	217 832,57	31.1.2014	prevádzkovanie systému za 1/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	9 437,94	31.1.2014	za služby Orange 1/2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.1.2014	Orange-MW okruh Karloveská,2/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.1.2014	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,2/2014
P E R G A M O N SPOL.S.R.O.	31327681	68 591,90	31.1.2014	multifunkčné zariadenia KYOCERA
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	46 548,00	31.1.2014	potápačské práce na objektoch SVD G-N
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	20 640,00	31.1.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	4 560,00	31.1.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	34 424,40	31.1.2014	poradenské služby
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	284 400,00	31.1.2014	ochranné opatrenia VD Nagymaros
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	31.1.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 1/2014
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	9 424,80	31.1.2014	modernizácia
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	31.1.2014	služby podpory SAP za 1/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 069,87	31.1.2014	servis MaPZ SVD G-N 1/2014
SEP, A.S.	36442160	23 164,80	31.1.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 1/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	481,51	31.1.2014	za telefón+internet 1/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.1.2014	offline monitoring denný 1/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	798,75	31.1.2014	poštové služby 1/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	12 712,60	31.1.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za1/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	373 547,52	31.1.2014	dodávka el.energie 6 696 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 988,97	31.1.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 1/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440,34	31.1.2014	úprava jestvujúcich hradidiel - ostrov Oriaka morského
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	110 000,00	31.1.2014	prevádzkovanie prevoznej lode BD Vojka 1/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440 000,00	31.1.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 1/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	254 972,70	31.1.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 1/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	37 383,59	31.1.2014	energetická voda VDZ 1/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 767,01	31.1.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 863,78	31.1.2014	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	31.1.2014	za služby EI-info 1/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	31.1.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 1/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	25 140,48	31.1.2014	zimná údržba spevnených plôch a komunikácií 1/2014 SVD G-N
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	813,00	31.1.2014	9796590 el. energia 1/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	4 893,36	31.1.2014	dodávka el.energie 142 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	170,96	31.1.2014	9796590 el. energia vyúčtovanie 1/2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	816,00	31.1.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 1/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	31.1.2014	prenájom stav.výťah
TERMMING, A.S.	35972254	2 123,12	31.1.2014	dodávky tepelnej energie1/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.1.2014	prístup na portál 1/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		113,00	31.1.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 1/2014
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	270 506,17	31.1.2014	SVD G-N, CS-DRENY
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	391,28	31.1.2014	zimná údržba komunikácie Žilina-Mojš za 1/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	433,24	31.1.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	27 017,15	31.1.2014	3106073655, 3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	9 233,78	31.1.2014	3108054050 el.energia AB Karloveská 1/2014
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.2.2014	pripojenie na Internet 2/2014
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.2.2014	poplatok za digitálnu televíziu 1.2.-30.4.2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	2 120,00	1.2.2014	za plyn Banská Štiavnica 2/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	17,00	1.2.2014	za plyn Miloslavov 2/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	278,00	1.2.2014	za plyn Vrútky 2/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	575,00	1.2.2014	za plyn Košice 2/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	2 048,00	1.2.2014	za plyn Martinová 2/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	415,00	1.2.2014	za plyn TBD Žilina 2/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 564,00	1.2.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.2.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.2.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	3.2.2014	servisný poplatok fixný 2/2014
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	130,00	3.2.2014	znalecký posudok
ING.MILOS GOLIAN		300,00	3.2.2014	znalecký posudok
ING.MILOS GOLIAN		300,00	3.2.2014	znalecký posudok
SIEMENS S.R.O.	31349307	135,74	3.2.2014	servis EPS VDG - výmena vadného hlásiča
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	3.2.2014	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Cuňovo
COMSYCO, S.R.O.	35795786	2 020,78	4.2.2014	tonery
COMSYCO, S.R.O.	35795786	3 523,26	4.2.2014	tonery
DRAHOS LOZAN SKLENARSTVO	13975072	389,23	4.2.2014	sklenárske práce
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	4.2.2014	prenájom optického vlákna 2/2014
ENVIROLINE, S.R.O., KOSICE	31713645	1 060,92	4.2.2014	VN Tichý Potok - dokumentácia pre vydanie územného rozhod.
IKEMA,SPOL.S.R.O.	30776660	309,12	4.2.2014	oprava hydraulického valca VDZ
SFERA, A.S.	35757736	66,00	4.2.2014	vyúčt. účastnícky poplatok á 66,-EUR sem. Spotrebná daň z elektriny
SFERA, A.S.	35757736	66,00	4.2.2014	vyúčt. účast. popl. á 66,-EUR sem. Spotrebná daň z elektriny
ZOZNAM, S.R.O.	36029076	51,60	4.2.2014	zverejnenie 2 pracovných ponúk - inzerát
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	6 912,00	5.2.2014	stravné lístky 2000 ks
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	5.2.2014	vyúčt. účast. popl. 59 EUR s DPH za Migaľovú na seminár "Nakladanie s
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 202,16	5.2.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	5.2.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac január 20
ZOO PRI VODOHOSPOD.VYSTAVBE S.	31771611	65,82	5.2.2014	chata Senec - refaktúracia prevádzkových nákladov 14.08.-31.12.2013
P E R E X, A.S.	00685313	82,32	6.2.2014	inzercia
PETIT PRESS, A.S.	35790253	78,50	6.2.2014	inzercia
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	6.2.2014	vyúčt. účast. popl. á 59,00 EUR za JUDr. Cagová sem. Nakladanie s info
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	6.2.2014	mesačná kontrola EPS VDZ 2/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	150,00	6.2.2014	nákup kolkov
COMSYCO, S.R.O.	35795786	159,23	7.2.2014	tonery
DATALAN,A.S.	35810734	361,20	7.2.2014	servis zariadenia HP CLJ4730mfp
ENVIROLINE, S.R.O., KOSICE	31713645	358,32	7.2.2014	VN Tichý Potok - dokumentácia pre vydanie územného rozhod.
GEOLOGICKÝ USTAV SAV	00586943	60,00	7.2.2014	odborný časopis Geologica Carpathica 2014
REGIONPRESS, S.R.O.	36252417	82,56	7.2.2014	inzercia
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.2.2014	za dátové služby
SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VYBOR	30812623	669,00	7.2.2014	členský príspevok na rok 2014
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	33,43	8.2.2014	vodné stočné chata Senec 9.1.-8.2.2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	24 249,36	8.2.2014	zimná údržba spevnených plôch a komunikácií 2/2014 SVD G-N
DUVLAN S.R.O.	36811033	2 838,00	10.2.2014	zariadenia na regeneráciu pracovnej sily
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	-398,92	10.2.2014	dobropis k faktúre p 34000124-servis SKV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	656,85	10.2.2014	oprava vozidla BA802UG

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PROEKO S.R.O.	35900831	59,00	10.2.2014	vyučiť.účasť.popl. 59 EUR za Spánikovú na seminár "Nakladanie s infor
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.2.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 2/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.2.2014	rozšírenie elektronickej služby 2/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	10.2.2014	prevádzka COV Bodíky 2/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	10.2.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 2/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	129 360,00	11.2.2014	rekonštrukcia 2. haľových polí
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	46,80	11.2.2014	kava ARABIKA MISCELA - repre
METALCON,S.R.O.	35893788	1 704,00	11.2.2014	štvrtročná kontrola radarového systému Gabčíkovo
MICHLOVSKY SPOL. S R.O.	36230537	12,00	11.2.2014	vyjadrenie k územ.rozhodnutiu na stavbu VD Slatinka
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	348,04	11.2.2014	oprava vozidiel BA890PC, BA850RG, BA297PB
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	232,00	11.2.2014	Clenský príspevok na rok 2014 do Slovenskej komory stavebných inžinier
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	11.2.2014	popl. za PP -DN
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	385,44	12.2.2014	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 2
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	29 032,51	12.2.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská,13.posch.
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	29 282,59	12.2.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská,14.posch.
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	84 888,00	12.2.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ORLIK KOMPRESORY SK SPOL.S.R.O	35764201	549,60	12.2.2014	odkaľovače pre kompresory ORLIK
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	54,00	13.2.2014	nákup kávy repre
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	332,64	13.2.2014	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 2, 2/2014
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 071,99	13.2.2014	pracovné odevy a obuv
ROEZ, S.R.O.	36564303	26 127,23	13.2.2014	SVD G-N, výmena tlakových vlezov I .etapa
ROEZ, S.R.O.	36564303	73 982,84	13.2.2014	rekonštrukcia hydr.staníc SVD G-N, stupeň Gabčíkovo
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	68,13	14.2.2014	Zberka zákonov SR 2013 vyučiť.
SVD GROUP S.R.O.	35917326	154,02	14.2.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 415,52	14.2.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-2 204,03	14.2.2014	3105202334 vyučiť. ele.energie 1.1.-14.02.2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 752,92	15.2.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 929,34	15.2.2014	odber PHM a služby
OLGA BUDAJOVA	30156726	292,00	16.2.2014	výroba a realizácia označenia sklen.výplní
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	66,63	17.2.2014	PZP pre voz.BA-180TB v zmysle PZ č. 8060019114 za obd. od 3.3.-2.6.14
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	17.2.2014	Havarijné poistenie voz.S Fabia BA-180TB v zmysle zmluvy č. 700363334
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	52,94	17.2.2014	PZP za škodu spôsobenú malým plavidlom v zmysle zmluvy č. 350004089 o
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	17.2.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 931,54	17.2.2014	Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2014
DIAGO SF S.R.O.	36037443	112 800,00	17.2.2014	oprava priamočiarych hydromotorov klapiek odb.obj.Dobrohošť
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	82,20	17.2.2014	prenájom žeriavu VDZ
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 196,78	18.2.2014	Hav. poisťovňa KASKO v zmysle zml.č. 770000108 za obd.9.3.-8.6.201
EU-GROUP A.S.	45470651	23 220,00	18.2.2014	navrhnutie, výroba, montáž a demontáž 2 ks kotviaceho tiahla SVD G-N
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	30 876,24	18.2.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	114 806,40	18.2.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
KONSTRUKCE MEDIA, S.R.O.	25851276	30,00	18.2.2014	preplatné časopisu KONSTRUKCE r. 2014
MESTO MODRA	00304956	60,74	18.2.2014	Nájom za lesný pozemok a zast. plochu LV č. 5713 v zmysle zml. č. 2005
MGR. SONA GROSAFTOVA	42218781	86,50	18.2.2014	právne služby-súdny poplatok
SFERA, A.S.	35757376	170,00	18.2.2014	vyučiť. účasť. popl. a 170,-EUR sem. Novela zákona o DPH
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,30	18.2.2014	popl. za PP-DN
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,99	18.2.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 02/14
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	305,20	18.2.2014	vodné stočné,zrážky B.Stiavnica 20.11.2013-18.2.2014
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 459,20	18.2.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	19.2.2014	vyučiť. účasť. popl. a 50,-EUR Baláček Ochrana osob.údajov
CASSTÉCH S.R.O.	45481491	3 540,00	19.2.2014	oprava zaväzacieho vozíka strojnovo vtokov PLK
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	4 633,41	19.2.2014	oprava vozidla BA173RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	255,67	19.2.2014	servis vozidla BA753HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	753,56	19.2.2014	servis vozidla BA302PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	219,32	19.2.2014	oprava vozidiel BA366ZY, BA997PO
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	7,97	19.2.2014	poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	3 120,00	19.2.2014	priebežné overovanie účtovníctva za IV.Q 2013
HOGG ROBINSON, S.R.O., ORGANIZ	36124567	494,52	20.2.2014	za letenky Ing. Kocian, Ing. Mihalov
MESTO MODRA	00304956	149,60	20.2.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, rozhodnutie č. 060842/2014
OBEC KOTESOVA	00321389	26,82	20.2.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, rozhodnutie č. 939/2014
OBEC VARIN		136,47	20.2.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, rozhodnutie č. 1020400045
OBEC VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	199,61	20.2.2014	Daň z nehnuteľností na rok 2014 - 1 .spl. Vojka nad Dunajom
OBECNY URAD BODIKY	00513296	55,96	20.2.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, rozhodnutie č. 070004/2014P/1
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	-1 089,78	20.2.2014	za plyn Komárno vyučiť. 19.2.2013.-18.2.2014
SPOLOK ABSOLVENTOV A PRIATELOV	31795528	12,00	20.2.2014	predplatné Casopis EE 1-6/2014 1 ks
TRASER SPOL.S.R.O.	30999120	1 269,25	20.2.2014	odstránenie nedostatkov zistených počas ročnej kontroly DSHZ na VDG
HYDAC S.R.O.	31578314	1 332,14	21.2.2014	výmena poškodeného ložiska uchytenia hydromotora PH2 SVD G-N
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	300,00	21.2.2014	znalecký posudok
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	330,00	21.2.2014	znalecký posudok
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	46,80	21.2.2014	kava ARABIKA MISCELA - repre
TRASER SPOL.S.R.O.	30999120	3 394,12	21.2.2014	štvrtročná kontrola DSHZ v objekte VDG
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	19,08	23.2.2014	následný certifikát k certifikátu SN=1830150 - Adrian Kováč
KARENIS S.R.O.	36552437	1 791,60	23.2.2014	školenia zamestnancov
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	72,00	23.2.2014	prenájom suchého WC pre VDG Kyselica
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	362,40	24.2.2014	dodanie 50 ks identifikačných kariet a ich import do syst. WIS
NES NOVA DUBNICA S.R.O.	31568378	139,44	24.2.2014	pozárúčná oprava výrobkov v NES
ODIS,S.R.O.	31635563	32,40	24.2.2014	periodikum Cenové správy pre stavebníctvo 2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	62 823,35	24.2.2014	prevádzka kanalizačnej siete Gabčíkovo 2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	37 619,59	24.2.2014	prevádzka kanaliz. siete Rohovce-Kyselica-Báč 2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 971,48	24.2.2014	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-588,36	24.2.2014	oprava základu dane k fakt.p34000959-prevádzka COV Vojka 2013
COMSYCO, S.R.O.	35795786	529,20	25.2.2014	tonery
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	200,00	25.2.2014	znalecký posudok
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	321,56	25.2.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	444,85	25.2.2014	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-3 373,63	25.2.2014	prevádzka COV Bodíky vyučiť. 2013
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	-1 608,74	25.2.2014	oprava základu dane k p34000958,vyučiť.COV Bodíky 2013
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	912,83	26.2.2014	vodné stočné AB Karloveská, 29.1.-26.2.2014
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	580,00	26.2.2014	znalecký posudok
S-MAT-SANA S.R.O.	35762993	45 861,34	26.2.2014	SVD G-N, st.Cuňovo oprava objektu UKVS - Divoká voda
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	9 468,00	26.2.2014	SVD Gabčíkovo - údaje o hladinám režime podzem.vôd 7-12/2013

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	16,84	27.2.2014	vodné stočné Martinská 49, 29.11.2013-27.2.2014
HYDAC S.R.O.	31578314	84 000,00	27.2.2014	rekonštrukcia hydrauliky
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	250,00	27.2.2014	znalecký posudok
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	330,00	27.2.2014	znalecký posudok
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	250,00	27.2.2014	znalecký posudok
KARENIS S.R.O.	36552437	1 136,40	27.2.2014	školenie vodičov, obsluha zdvih.zariadení, viazačov bremien
KARENIS S.R.O.	36552437	75,60	27.2.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hlbkou
TATRA BANKA, A.S.	00686930	50,00	27.2.2014	bankové potvrdenie pre audit
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	3 385,20	28.2.2014	SVD G-N, servis, oprava a údržba aktívnej pož.ochrany - odstrán.závad
ACTIVIT, S.R.O.	36043532	98,39	28.2.2014	internetová prezent. na portáli UbytujSa.sk B.Stiavnica
ASOLUTION S.R.O.	26398591	64,50	28.2.2014	oprava skeneru Panasonic
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	14 944,01	28.2.2014	technické služby 2/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 807,99	28.2.2014	upratovacie a čistiace práce 2/2014
BIBUS SK, S.R.O.	36534749	133,80	28.2.2014	oprava čerpac.agregátu
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	25 170,00	28.2.2014	odber tepla AB Karloveská 2/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-5 371,43	28.2.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 2/2014
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	158,26	28.2.2014	vodné stočné Nobelova,11.1.-28.2.2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 618,06	28.2.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 923,76	28.2.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	28.2.2014	ochrana objektu TBD Žilina 2/2014
DENNON S.R.O.	36583090	913,92	28.2.2014	SVD G-N prístavisko kompy Vojka, čistenie vonk.kanalizácie
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	20 594,62	28.2.2014	správa registratúrnych záznamov 2/2014
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	331,20	28.2.2014	servis PTV
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	28.2.2014	odvoz odpadu VDŽ 2/2014
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	28.2.2014	údržba odlučovačov ropných látok VN Málinec
GEOFOS, S.R.O. INZINIERSKOGEOLOG	36006980	5 436,00	28.2.2014	monitorovanie horninového prostredia na VDŽ v roku 2013
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 128,12	28.2.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 2/2014
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	28.2.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	29 190,00	28.2.2014	vyprac. vizualizácie a 3D modelu VN Tichý potok
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	28.2.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
IMS, A.S.	36403997	2 160,00	28.2.2014	údržba ISM za 2/2014
ING. JÚRAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 841,71	28.2.2014	štvrtročná kontrola zariadenia SHZ FIRE JACK VDG
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	300,00	28.2.2014	znalecký posudok
ING. SILVIA GARABASOVA		300,00	28.2.2014	znalecký posudok
INTEC, A.S.	36384208	23 464,50	28.2.2014	Servisné služby HW+SW 1.2.-28.2.2014
ISTROCHEM REALITY, A.S.	35797525	1 053,03	28.2.2014	spotreba el.energie 2/2014 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	28.2.2014	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 2/2014
LN TRADE, S.R.O.	36632155	37,51	28.2.2014	nákup potravín B.Stiavnica
LUPER, S.R.O.	44233078	1 320,00	28.2.2014	prenájom optických vlákien 2/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	14,85	28.2.2014	UJ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za február 2
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 276,81	28.2.2014	poplatok za distribučné služby 2/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	28.2.2014	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 2/2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 047,56	28.2.2014	oprava vozidla BA509OV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 319,99	28.2.2014	oprava vozidla BA174RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	622,17	28.2.2014	oprava BA174RO, čistenie BA174RO, BA568KY, BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	965,48	28.2.2014	oprava vozidla BA174RO po PU
OKTE, A.S.	45687862	637,42	28.2.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 2/2014
OKTE, A.S.	45687862	28 443,82	28.2.2014	predaj elektriny 1 044,000 MWh 2/2014
OKTE, A.S.	45687862	76 215,60	28.2.2014	systémové služby za 2/2014
OKTE, A.S.	45687862	190 731,46	28.2.2014	prevádzkovanie systému za 2/2014
OKTE, A.S.	45687862	256,48	28.2.2014	vyhodnotenie odchýlky 2/2014
OKTE, A.S.	45687862	22 358,83	28.2.2014	za spôsobenú odchýlku 2/2014
OLGA BUDAJOVA	30156726	292,00	28.2.2014	výroba a realizácia označenia sklen.výplní
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 613,92	28.2.2014	za služby Orange 2/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	28.2.2014	Orange-MW okruh Karloveská,3/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	28.2.2014	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,3/2014
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	33 548,40	28.2.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	3 600,00	28.2.2014	poradenské služby
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	28.2.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 2/2014
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	17 447,76	28.2.2014	modernizácia
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	28.2.2014	služby podpory SAP za 2/2014
ROEZ, S.R.O.	36564303	62 379,25	28.2.2014	rekonštrukcia hydr.stanic SVD G-N, stupeň Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	28.2.2014	mesačná kont. aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VDG 2/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	28.2.2014	servis, oprava a údržba EPS SAT SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 790,40	28.2.2014	servis MaPZ SVD G-N 2/2014
SEP, A.S.	36442160	21 831,61	28.2.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 2/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	456,90	28.2.2014	za telefón+internet 2/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	28.2.2014	offline monitoring denný 2/2014
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	601,06	28.2.2014	zmluvna pokuta PpS za 2/2014
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	669,15	28.2.2014	poštové služby 2/2014
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	40,00	28.2.2014	vyúčt.účasť. popl. a 20 EUR za Svitekovú a Gužika na seminár "Geosynt
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 680,43	28.2.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za 2/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	337 397,76	28.2.2014	dodávka el.energie 6 048 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 988,97	28.2.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 2/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440 000,00	28.2.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 2/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	110 397,40	28.2.2014	prevádzkovanie prievozného lode BD Vojka 2/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	234 912,60	28.2.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz. vod.objek.SVD G-N 2/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	38 410,46	28.2.2014	energetická voda VDŽ 2/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 200,00	28.2.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 928,50	28.2.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	17 711,16	28.2.2014	právne služby
SPX, S.R.O.	36427012	358,50	28.2.2014	za služby EI-info 2/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	28.2.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinspekcia 2/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	23,00	28.2.2014	7306914 el. energia 1. polrok 2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	23,00	28.2.2014	7306916 el. energia 1. polrok 2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	23,00	28.2.2014	7306915 el. energia 1. polrok 2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	23,00	28.2.2014	7306912 el. energia 1. polrok 2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	96,00	28.2.2014	7224798 el. energia 2/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	131,00	28.2.2014	7221243 el. energia 2/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	38,00	28.2.2014	6217756 el. energia 2/2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 026,00	28.2.2014	7306067 el. energia 2/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	813,00	28.2.2014	9796590 el. energia 2/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	576,00	28.2.2014	6216029 el. energia 1. polrok 2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	28.2.2014	4504533 el. energia 1. polrok 2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	991,44	28.2.2014	dodavka el.energie 34 MWh
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	971,52	28.2.2014	9796590 el. energia vyúčtovanie 2/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	28.2.2014	7301366 el. energia 2/2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 296,00	28.2.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 2/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	28.2.2014	prenájom stav.výtahu
TERMMING, A.S.	35972254	1 987,78	28.2.2014	dodávky tepelnej energie2/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		86,00	28.2.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 2/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	28.2.2014	prístup na portál 2/2014
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC	47251336	79,67	28.2.2014	poplatok za potvrdenie pre potreby auditu
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	414,00	28.2.2014	31305 el.energia 1.1.-28.2.2014
ZILINSKE KOMUNIKACIE A.S.	31590250	405,20	28.2.2014	zimná údržba komunikácie Žilina-Mojš za 2/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 846,72	28.2.2014	3106073656, 3106077386, 3106096204, 3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	294,54	28.2.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 308,00	28.2.2014	3108054050 el.energia AB Karloveská 2/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	22 819,81	28.2.2014	3106073655, 3108082710 el.energia
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.3.2014	pripojenie na Internet 3/2014
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.3.2014	pripojenie na Internet 6/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 998,00	1.3.2014	za plyn Banská Štiavnica 3/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	71,00	1.3.2014	za plyn Komárno 3/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	542,00	1.3.2014	za plyn Košice 3/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	391,00	1.3.2014	za plyn TBD Žilina 3/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 931,00	1.3.2014	za plyn Martináská 3/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.3.2014	za plyn Miloslavov 3/2014
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	731,86	1.3.2014	za služby digitálnej televízie 01.03.2014-31.05.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 564,00	1.3.2014	3106018677, 3106102053, 3106102054 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.3.2014	3106006376, 3106081192, 3106076473, el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.3.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	54,00	3.3.2014	publik. Zákon o ochrane osobných údajov
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	394,80	3.3.2014	dodanie USB čítačky pre penzión ISTER
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	3.3.2014	servisný poplatok fixný 3/2014
MANUTAN SLOVAKIA, S.R.O.	35885815	165,92	3.3.2014	náhradné náplne do lekárničiek
MESTO MODRA	00304956	125,84	3.3.2014	úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady za
NAUTILUS, SPOL. S R.O.	35693142	144 000,00	3.3.2014	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 revitalizácia Rusovských ostrovov
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-33,00	3.3.2014	dobropis k fa p34000394
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-33,00	3.3.2014	dobropis k fa p34000392
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	3.3.2014	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Cuňovo
EU-GROUP A.S.	45470651	132 000,00	4.3.2014	rekonštrukcia
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	3 316,50	4.3.2014	odborné prehliadky elektronických závor I.Q 2014
OKTE, A.S.	45687862	-0,06	4.3.2014	oprava základu dane p 33001190-odchýlka
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	5.3.2014	prenájom optického vlákna 3/2014
STEEL OK,S.R.O.	31449425	11 160,00	5.3.2014	SVD G-N, st.Cuňovo-vykonanie odb.priehliadky výklop.mosta
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	6.3.2014	mesačná kontrola EPS VDŽ 3/2014
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	6.3.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu február 2014
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	61,20	7.3.2014	minerálna voda Gabčíkovo
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	417,12	7.3.2014	servis SKV
OBEC GABCIKOVO	00305391	12 351,53	7.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	7 030,80	7.3.2014	prístroj pre nedeštruktívnu defektoskopiu NEC
SIEMENS S.R.O.	31349307	162,25	7.3.2014	servis EPS VDG - výmena hlásiča
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.3.2014	za dátové služby
BRATISLAVSKA VODARENENSKA SPOLOC	35850370	33,43	8.3.2014	vodné stočné chata Senec 8.2.-8.3.2014
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	100,00	10.3.2014	vyúčt.účasť popl. á 50 EUR za: Žitná, Kasana na seminár "Nový zákon
SLOVANET A.S.	35765143	3 358,80	10.3.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 3/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.3.2014	rozšírenie elektronickej služby 3/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	83,04	10.3.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	340,90	10.3.2014	právne služby
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 281,02	10.3.2014	prevádzka ČOV Vojka n. Dunajom 3/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENENSKA SPO	36550949	1 608,74	10.3.2014	prevádzka ČOV Bodíky 3/2014
ALAB, SPOL. S R.O.	45842167	186,78	11.3.2014	overenie platnosti kalibrácie analyzátoru dychu
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	104 700,24	11.3.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	45,00	11.3.2014	vyúčt.účasť popl. 45 EUR za Adamekovú na seminár "Odpisy hmotného a
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	971,62	11.3.2014	PZP za služobné motorové vozidlá za obdobie od 1.4. - 30.6.2014 v zmy
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	80,00	12.3.2014	vyúčt.účasť popl. za Špánikovú na seminár "Business protocol v angli
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	17 525,00	12.3.2014	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
CASSTECH S.R.O.	45481491	13 381,44	12.3.2014	SVD G-N, VDŽ - vyhod.správ o odbor.priehliadke a odbor.skúške EZ
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	368,28	12.3.2014	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 3/2014
PANORAMA CITY S.R.O.	45515727	1 680,00	12.3.2014	výroba, montáž a dodávka kovovej konštrukcie
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	12.3.2014	popl. za PP-DN
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	34,28	12.3.2014	úhrada za pridelené frekvencie na základe Rozhodnutia č.1410501062 Ura
J.A.I.L S.R.O.	46770631	300,00	13.3.2014	papier A4, 80g na letáky
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	56,00	13.3.2014	vyúčt.účasť popl. a 56 EUR za Chynoradskú na seminár "Jazyková úprav
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 212,08	13.3.2014	servis a opravy aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VDG
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,65	13.3.2014	právne služby
WOOD & COMPANY, A.S.	35827092	282 600,00	13.3.2014	ekonomická analýza Zmluvy o prevádzke VEG
A - Z STROJ SPOL. S R.O.	31327397	347,92	14.3.2014	akumulátorová brúška MAKITA
BRATISLAVSKA TEPLARENENSKA, A.S.	35823542	281,96	14.3.2014	úroky z omeškania
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	300,00	14.3.2014	znalecký posudok
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	178,80	14.3.2014	vyúčt.účasť popl. seminár Anglická terminológia v účtov. 13.3.2014
ORLIK KOMPRESORY SK SPOL.S.R.O	35764201	1 317,84	14.3.2014	ročný servis kompresorov
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 269,12	14.3.2014	právne služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 058,95	15.3.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 203,77	15.3.2014	odber PHM a služby
E. K.		306,94	17.3.2014	Pošt.pouk.Náhrada za vykupené pozemky v k. ú. Mojšova Lučka podľa KZ M
HANSA - FLEX HYDRAULIK, S.R.O.	31642608	222,53	17.3.2014	vysokotlakové hydr. hadice pre VDŽ
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	128,52	17.3.2014	vyúčt.účasť popl. Verejné obstarávanie 19.3.- Ing. Porubský
J.A.I.L S.R.O.	46770631	300,00	18.3.2014	papier A4, 80g pre tlač
MESTO KOMARNO	00306525	25,94	18.3.2014	úhrada poplatku za komunálne odpady, 1. splátka, faktúra č. 914/0502

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 048,73	18.3.2014	oprava vozidla BA380HT
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	13 242,00	18.3.2014	prenájom lešenia pod hornými vrátami
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	23,70	18.3.2014	popl. za služby kábl.televízie 1.1.-30.6.2014
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	228,00	19.3.2014	vyúčt.účasť. popl. so zľavou 5 %, t. j. osoba/95,00 EUR bez DPH na se
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	49,00	19.3.2014	vyúčt.účasť. popl. za Pavlovú na seminár "Od papiera k elektronickým
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	116 243,52	19.3.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	283,32	19.3.2014	čistenie a oprava voz. BA997PO, BA174RO, BA550RV
PLAST TECH S.R.O	36271128	480,00	19.3.2014	dodávka a montáž sietkových dverí
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,99	19.3.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 03/14
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	9 600,00	19.3.2014	overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	172,44	19.3.2014	vodné stočné Košice 3.12.2013-19.3.2014
J.A.I.L S.R.O.	46770631	75,60	20.3.2014	výroba a tlač propag.materiálov
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	245,68	20.3.2014	tlakové fľaše-tech.plyn
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	-7,38	20.3.2014	dobropis k fa p34000546,
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	490,66	20.3.2014	oprava vozidla BA173RO
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	48,00	20.3.2014	za plyn Žilina, Lieňová 83 19.12.2013.-31.3.2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	1 428,55	20.3.2014	Vymena-doplnenie 4 ks pozinkovaných podl.roštov
ING. MILAN GARDOS	40636381	280,00	21.3.2014	znalecký posudok
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 689,11	21.3.2014	oprava vozidla BA890PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	990,40	21.3.2014	oprava vozidla BA173RO po PU
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,40	21.3.2014	popl. za PP-DN
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	224,22	21.3.2014	vyúčtovanie za plyn Vrútky 19.3.2013-18.3.2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	300,00	21.3.2014	za plyn Vrútky 19.3.-31.3.2014
TTS xxxxx,S.R.O.	36394327	718,56	21.3.2014	ročná servisná prehliadky náhr.zdroja elek.energie
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	72,00	23.3.2014	prenájom suchého WC pre VDG Kyselica
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	268,86	24.3.2014	servis PTV-Gabčíkovo,budova PBVH
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	758,53	24.3.2014	servis PTV-budova PBVH Gabčíkovo
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,65	24.3.2014	právne služby
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 200,00	24.3.2014	vypracovanie a konzult. k DPPO za rok 2013
COLNY URAD BRATISLAVA		60,40	25.3.2014	pokuta uložená na základe kontroly
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 225,04	25.3.2014	servis SKV-Cuňovo,prevádzková budova-dvere vstup šachta
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	1 768,80	25.3.2014	presný drevený statív GTS, digitálny vlhkomer
H. S.		217,25	25.3.2014	Pošt.pouk.náhrada za vykúpené pozemky v k.ú. Jarovce podľa KZ č.2011/1
JOHANNES STEINER		217,25	25.3.2014	Pošt.pouk.úhrada kúpnej ceny zo zmluvy č. MPV/SVD-GN/Jarovce/2013/002
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, STA	36038351	605,00	25.3.2014	Projekt LIFE07-NAT/SK/000707 náhrada škody - obmedzenie hospodárenia
OKRESNY URAD BRATISLAVA	00151866	530,00	25.3.2014	SVD G-N, spávný poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia pre objekt
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	25.3.2014	služby podpory SAP za 3/2014
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	26.3.2014	servisna podpora systemov COMPASS za I.Q 2014
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	765,74	26.3.2014	vodné stočné AB Karloveská, 27.2.-26.3.2014
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 225,04	26.3.2014	servis SKV - Cuňovo, prevádzková budova-dvere vstup Trafo
EU-GROUP A.S.	45470651	300 000,00	26.3.2014	SVD G-N zimné opatrenia-zateplenie provizórnych hradení na PK
ICHTYO S.R.O.	47230223	5 700,00	26.3.2014	VN Hronček - návrh plánu prvého zarybnenia po výst. VN
J.A.I.L S.R.O.	46770631	252,00	26.3.2014	sprostredkovanie tlače - leták Coneco
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	389,01	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
MESTO DUNAJSKA STREDA	00305383	41,00	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
MESTO POVAZSKA BYSTRICA	00317667	61,78	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
MESTO SENEC		420,08	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
MESTO VRUTKY	00647209	96,36	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
MESTO VRUTKY	00647209	50,00	26.3.2014	úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2014, 1. splátka
MESTO ZILINA	00321796	68,64	26.3.2014	úhrada miestneho poplatku na rok 2014, 1. splátka
MESTO ZILINA	00321796	149,76	26.3.2014	úhrada miestneho poplatku na rok 2014, 1. splátka
OBEC GBELANY	00321273	92,70	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
OBEC NOVA KELCA		29,54	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
OBEC STAKCIN	00323578	3 018,69	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
OBECNY URAD SALKA	00309249	6,83	26.3.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	345,60	27.3.2014	nákup WIFI UniFi AP PRO, indoor AP MIMO
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	172,80	27.3.2014	nákup WIFI UniFi AP PRO, indoor AP MIMO
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 225,04	27.3.2014	servis SKV-Cuňovo, prevádzková budova-dvere vstup garáž z vnútra
ESC SK S.R.O.	46616560	135,62	27.3.2014	oprava mobilného telefónu
EU-GROUP A.S.	45470651	366 675,60	27.3.2014	SVD G-N - oprava betónových konštrukcií
GRATEX INTERNATIONAL A.S.	35743468	1 896,00	27.3.2014	licencie Adobe Acrobat
S-MAT-SANA S.R.O.	35762993	14 305,91	27.3.2014	SVD G-N, st.Cuňovo oprava objektu UKVS - Divoká voda
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	262,63	27.3.2014	právne služby
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	43,20	28.3.2014	nákup kávy repre
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	84,70	28.3.2014	vodné stočné Nobelova,1.3.-28.3.2014
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 225,04	28.3.2014	servis SKV - Cuňovo, veža-dvere vstup z vonku
EU-GROUP A.S.	45470651	120 831,60	28.3.2014	SVD G-N, oprava hydraulických zariad. Dobrohošť
POYRY ENVIRONMENT A.S.	46347526	1 500,00	28.3.2014	rekonštrukcia hatového poľa hate v inundácii s energetickým využitím
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S R.O	00685780	11 793,60	28.3.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 3/2014
UNICORN SYSTEMS SK S.R.O.	35771917	60,00	28.3.2014	vyúčt.účasť.poplatku na konf. Damas Fórum 2014, 27.-28.3.2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 807,99	31.3.2014	úpratovacie a čistiace práce 3/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	14 944,01	31.3.2014	technické služby 3/2014
BL CONSULTING, S.R.O.	35821132	33 480,00	31.3.2014	vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	15 430,00	31.3.2014	odber tepla AB Karloveská 3/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-1 904,80	31.3.2014	dobropis za rok 2013 dodávka tepla AB Karloveská
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-869,80	31.3.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 3/2014
CASSTECH S.R.O.	45481491	2 977,63	31.3.2014	SVD G-N, VDŽ - vyhod.správ o odbor.prehliadke a odbor.skúške EZ
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 741,99	31.3.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 066,34	31.3.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.3.2014	ochrana objektu TBD Žilina 3/2014
DELOITTE AUDIT S.R.O.	31343414	54 000,00	31.3.2014	správa nezávislého auditora o výpoč.roč.popl. prevádzka VEG
DENNON S.R.O.	36583090	651 468,00	31.3.2014	SVD G-N VDG-stavebné úpravy
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	85 356,31	31.3.2014	správa registračných záznamov 3/2014
ELEN S.R.O	17077389	300,00	31.3.2014	SVD G-N, st.Gabčíkovo - servis brodovej inform.tabule
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	3 598,80	31.3.2014	VDŽ vykonanie certifikácie sústrojenstiev
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.3.2014	odvoz odpadu VDŽ 3/2014
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	31.3.2014	údržba odľučovačov ropných látok VN Málinec
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	31.3.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 3/2014
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 144,71	31.3.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 3/2014
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	31.3.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	30 000,00	31.3.2014	vyprac. štúdie - Zásobovanie vých.Slovenska pitnou vodou
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	990,00	31.3.2014	VD Slatinka - výkon inž.činností a zabezp. územ.rozhodnutia
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	101 347,20	31.3.2014	VD Slatinka - vyprac. geometrických plánov 1.časť
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	31.3.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
IMS, A.S.	36403997	1 320,00	31.3.2014	údržba ISM za 3/2014
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	31.3.2014	mesačná kontrola zarad. SHZ FIRE JACK VDG 03/2014
ING. LUBICA BOHOVICOVA	45520542	170,00	31.3.2014	znalecký posudok
INTEC,A.S.	36384208	23 464,50	31.3.2014	Servisné služby HW+SW 1.3-31.3.2014
INTEC,A.S.	36384208	756,00	31.3.2014	validácia a import údajov XLS súboru do SEEM7
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 053,03	31.3.2014	spotreba el.energie 3/2014 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.3.2014	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 3/2014
LUVÉR, S.R.O.	44233078	1 320,00	31.3.2014	prenájom optických vlákien 3/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	11,55	31.3.2014	UZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za marec 201
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 131,26	31.3.2014	poplatok za distribučné služby 3/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.3.2014	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 3/2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 383,66	31.3.2014	oprava a prezutie vozidiel BA568KY, BA885PC, BA911DK, BA758HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	2 665,91	31.3.2014	oprava vozidla BA380HT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	330,52	31.3.2014	servis vozidla BA442PF
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	703,88	31.3.2014	oprava vozidla BA885PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	197,01	31.3.2014	oprava vozidla BA735ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	240,38	31.3.2014	servis vozidla BA273GA
OKTE, A.S.	45687862	703,30	31.3.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 3/2014
OKTE, A.S.	45687862	20 693,64	31.3.2014	predaj elektriny 728,000 MWh 3/2014
OKTE, A.S.	45687862	140,78	31.3.2014	administratívny popl. za 1.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	326,23	31.3.2014	administratívny popl. za 1.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	201 590,92	31.3.2014	prevádzkovanie systému za 3/2014
OKTE, A.S.	45687862	80 555,00	31.3.2014	systémové služby za 3/2014
OKTE, A.S.	45687862	34 399,26	31.3.2014	za spôsobenú odchýlku 3/2014
OKTE, A.S.	45687862	294,94	31.3.2014	vyhodnotenie odchýlky 3/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 845,37	31.3.2014	za služby Orange 3/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.3.2014	Orange-MW okruh Karloveská,4/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.3.2014	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,4/2014
POYRY ENVIRONMENT A.S.	46347526	0,00	31.3.2014	konečná fakt.rekonštrukcia haťového poľa hate v inundácii s energetic.
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	43 323,60	31.3.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	7 680,00	31.3.2014	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	181 771,90	31.3.2014	SVD G-N rekonštrukcia vnút. a vonk.plôch konštrukci
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	15 979,68	31.3.2014	modernizácia
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	31.3.2014	mesačná kont. aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VDG 3/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	31.3.2014	servis, oprava a údržba EPS SAT SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 489,90	31.3.2014	pozáručný servis RaIS, VD Cuňovo, 1-3/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 110,91	31.3.2014	pozáručný servis RaIS a pohotovosť, PLK Gabčíkovo, 1-3/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 206,77	31.3.2014	servis MaPZ SVD G-N - poisťna udalosť skrinky MX
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	33 314,57	31.3.2014	servis MaPZ SVD G-N 3/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	12 504,67	31.3.2014	servis MaPZ SVD G-N - poisťna udalosť 12 ks snímačov
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	31 906,60	31.3.2014	pripojenie rozvádzača VZT schodiska na elekt.sieť a EPS vo VEG
SEP, A.S.	36442160	25 275,10	31.3.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 3/2014
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	0,00	31.3.2014	vodné stočné Lieňová 83, 30.4.2013-31.3.2014
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	112,80	31.3.2014	vodné stočné hydrouzol Žilina 28.12.2013-31.3.2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	520,32	31.3.2014	za telefon+internet 3/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.3.2014	offline monitoring denný 3/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 368,59	31.3.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 4/2014
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	24,01	31.3.2014	zmluvna pokuta PpS za 3/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	588,30	31.3.2014	poštové služby 3/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	8 040,78	31.3.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za 3/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	373 045,44	31.3.2014	dodávka el.energie 6 687 MWh
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNIKY ZVAZ	30778603	509,00	31.3.2014	vyučit.účasť. popl. á 50 EUR za: Szocs, Bodó Z., Vermes, Výškrabka, M
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 380,30	31.3.2014	hydrologické údaje pre ROVE za 1.Q.2014
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	31.3.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 3/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440 000,00	31.3.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 3/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	110 079,48	31.3.2014	prevádzkovanie prízovnej lode BD Vojka 3/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	299 726,59	31.3.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 3/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	42 687,72	31.3.2014	energetická voda VDZ 3/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	7 636,91	31.3.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 929,39	31.3.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	85,55	31.3.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	19 098,22	31.3.2014	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.3.2014	za služby El-info 3/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	31.3.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 3/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	194 428,08	31.3.2014	SVD G-N fixácia azbestových vlákien a vykonanie ochranných nástrekov
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	24 460,80	31.3.2014	údržba spevnených plôch a komunikácií 3/2014 SVD G-N
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	24 330,60	31.3.2014	údržba spevnených plôch a komunikácií 3/2014 SVD G-N
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	813,00	31.3.2014	9796590 el. energia 3/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	38,00	31.3.2014	6217756 el. energia 3/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	96,00	31.3.2014	7224798 el. energia 3/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 026,00	31.3.2014	7306067 el. energia 3/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	131,00	31.3.2014	7221243 el. energia 3/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-104,81	31.3.2014	9796590 el. energia vyúčtovanie 3/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.3.2014	7301366 el. energia 3/2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	720,00	31.3.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 3/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	31.3.2014	prenájom stav.výťahu
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	7,68	31.3.2014	Poplatok za 2.Q.2014 za používanie frekvencie pre Paging v zmysle rozh
TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKE	30844355	9,96	31.3.2014	Uhrada za pridelenú frekvenciu a volaciu značku za 2.Q.2014 - v zmysle
TERMMING, A.S.	35972254	1 651,21	31.3.2014	dodávky tepelnej energie3/2014 Nobelova
TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	18,00	31.3.2014	prenájom suchého WC-kompa Kyselica
TRADITION FINANCIAL SERVICES		57,00	31.3.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 3/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.3.2014	prístup na portál 3/2014
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	3 365,95	31.3.2014	dodávka el.energie 132 MWh
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	31.3.2014	stočné tokemajer Gabčíkovo,1.1.-31.3.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	230,70	31.3.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 126,92	31.3.2014	3108054050 el.energia AB Karloveská 3/2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	21 947,67	31.3.2014	3106073655, 3106073656, 3106077386 el.energia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.4.2014	servisný poplatok fixný 4/2014
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.4.2014	pripojenie na Internet 4/2014
OFFICE DEPOT S.R.O.	36192384	351,31	1.4.2014	kancelárske kreslo a stoličky
SEMTECH, S.R.O.	36511234	174,00	1.4.2014	oprava kamer.systému VIVAX
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	1 094,00	1.4.2014	za plyn Banská Štiavnica 4/2014
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.4.2014	za plyn Miloslavov 4/2014
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	1 057,00	1.4.2014	za plyn Martinská 4/2014
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	39,00	1.4.2014	za plyn Komárno 4/2014
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	214,00	1.4.2014	za plyn TBD Žilina 4/2014
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	164,00	1.4.2014	za plyn Vrútky 4/2014
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSE	35815256	48,00	1.4.2014	za plyn Žilina, Lieňová 83 4/2014
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	1 500,00	1.4.2014	propagačné činnosti vykonané v období IV.Q.2013 a I.Q.2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	4 966,48	1.4.2014	nedoplatok za skutočné vypúšťanie odpadových vôd za rok 2013
SVD GROUP S.R.O.	35917326	2 505,60	1.4.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	41,62	1.4.2014	za služby digitálnej televízie 25.03.2014-31.05.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 564,00	1.4.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.4.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.4.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	399,68	1.4.2014	3105253254 el.energia 01.04.-30.06.2014
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.4.2014	prenájom optického vlákna 4/2014
KARENIS S.R.O.	36552437	20,40	2.4.2014	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	151,20	2.4.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
OBEC DOBROHOST	00305359	1 473,91	2.4.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 695,90	2.4.2014	ročná kontrola EPS VDŽ
TERMMING, A.S.	35972254	-983,29	2.4.2014	vyúčtovanie tepel.energie za rok 2013 Nobelova
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	31,56	2.4.2014	úhrada za pridelené frekvencie na základe Rozhodnutia č. 1210511072 U
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	102,84	2.4.2014	úhrada za pridelené frekvencie na základe Rozhodnutia č. 1410501062 U
EU-GROUP A.S.	45470651	774 300,00	3.4.2014	rekonštrukcia štyroch haťových polí
FLOW PUMPS, S.R.O.	36853011	226 260,00	3.4.2014	SVD G-N, stup. Gabčíkovo rekonštrukcia posúvačov a ich ovládania
OKTE, A.S.	45687862	-42,05	3.4.2014	oprava zakladu dane p 34000224-odchýlka
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-33,00	3.4.2014	dobropis k fa p34000634
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-33,00	3.4.2014	dobropis k fa p34000635
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	2 705,90	4.4.2014	nákup mobilných telefónov
PROXIS SLOVAKIA, SPOL.S.R.O.	36320188	300,00	4.4.2014	oprava zariadení ARCHOS 5 DVR
OLGA BUDAJOVA	30156726	743,20	6.4.2014	návrh, výroba a realizácia označenia poschodí 13-14 formou lep. fólií
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	27 928,80	7.4.2014	stravné listky 8100 ks
IZOLEX BAU S.R.O.	31721770	41 880,00	7.4.2014	VDG, VE-Cuňovo oprava skládky provizórnych hradidiel
NAUTILUS, SPOL. S.R.O.	35693142	57 364,91	7.4.2014	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 r - ochrana populácií ohrozených druhov
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.4.2014	za dátové služby-mobilný internet
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	94,50	7.4.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu marec 2014
A J PRODUKTY A.S.	36268518	2 808,00	8.4.2014	skriňa odolná voči ohňu
AAA ZIMKLIMA, S.R.O.	35973323	14 436,00	8.4.2014	dodanie a inštalácia redundantných klimatizačných jednotiek
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	33,43	8.4.2014	vodné stočné chaty Senec 9.3.-8.4.2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.4.2014	prevádzka COV Bodíky 4/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.4.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 4/2014
KARENIS S.R.O.	36552437	548,40	9.4.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
LINGEA S.R.O.	35808659	159,90	9.4.2014	Lexicon5 anglický platinum
RTVS	36857432	239,00	9.4.2014	úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo za II. Q 2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.4.2014	rozšírenie elektronickej služby 4/2014
JUDR. xxxxx KELLO, ADVOKAT	31815952	4 800,00	10.4.2014	právne služby
JUDR. xxxxx KELLO, ADVOKAT	31815952	2 304,00	10.4.2014	právne služby
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	9 117,06	10.4.2014	prev.a údržba vodovodov a kanalizácií VDŽ rok 2013
SIEMENS S.R.O.	31349307	17 955,11	10.4.2014	ročná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Cuňovo
SLOVENSKY PLAVEBNÝ KONGRES	31752136	100,00	10.4.2014	členský príspevok 2014
ENVIROFILM, N.O.	45737061	10 000,00	11.4.2014	zabezp.reklamy počas konania 20.medzinár.festivalu filmov Envirofilm
CKD ENERGY, A.S.	64949575	227 640,00	14.4.2014	SVD G-N, PLK-oprava, výmena a doplnenie chýbaj.rebríkov a zábradlia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	67 456,80	14.4.2014	vypracovanie modelu monitorovania VDG +VDŽ v ROVE Žilina
IT LEARNING SLOVAKIA, S.R.O.	43939899	170,88	14.4.2014	vyuč. účast.popl. počítačový kurz Mac OS X II.
MESTO BANSKA ŠTIAVNICA	00320501	68,98	14.4.2014	miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2014
MESTO KOMARNO	00306525	86,27	14.4.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
MESTO SALA	00306185	38,68	14.4.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
MESTO ŽILINA	00321796	4 221,15	14.4.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 1. splátka
OBEC HAMULIAKOVO	00304751	783,87	14.4.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,40	14.4.2014	popl. za PP-DN
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	108,04	14.4.2014	právne služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 678,29	15.4.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 493,83	15.4.2014	odber PHM a služby
DANOVÝ URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 931,54	15.4.2014	Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2014
EU-GROUP A.S.	45470651	12 000,00	15.4.2014	SVD G-N zimné opatrenia-zateplenie provizórnych hradení
EU-GROUP A.S.	45470651	129 300,00	15.4.2014	rekonštrukcia štyroch haťových polí
FLOW PUMPS, S.R.O.	36853011	26 352,00	15.4.2014	SVD G-N výroba a osadenie košov pre čerpadlá
METALFIN GROUP, A.S.	45589119	3 849,60	15.4.2014	montážne práce na čerpadle
NPK EUROPE MFG. S.R.O.	46902074	3 028,00	15.4.2014	hladinometre
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,99	15.4.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 04/14
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	23,86	15.4.2014	úhrada za pridelené frekvencie za marec 2014
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	71,58	15.4.2014	Poplatok za pridelené frekvencie za 2.Q.2014
ECOPRESS A.S.	31333524	289,30	16.4.2014	zverejnenie inzerátu v Hospod. novinách
JUDR. xxxxx KELLO, ADVOKAT	31815952	4 800,00	16.4.2014	právne služby
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	1 179,00	16.4.2014	členský príspevok á 196,50 EUR/zamestnanec do Komory geodetov a karto
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	16.4.2014	za služby V.O.SYSTEMu 4-6/2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	3 166,81	16.4.2014	oprava a prežitie vozidiel BA173RO, BA736VZ, BA365ZZ, BA734ZV
PERFECTS, A.S.	00588105	108,00	16.4.2014	zverejnenie inzerátu
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,50	16.4.2014	popl. za PP-DN
STATNÝ GEOLOGICKÝ USTAV DIONYZ	31753604	23,84	16.4.2014	predplatné časopis Minerália Slovaca roč.46/2014
ZOO PRI VODOHOSPOD.VYSTAVBE S.	31771611	1 286,00	16.4.2014	nájomné za chatu Senec za rok 2014
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	17.4.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	17.4.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	95 514,84	17.4.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	93 261,12	17.4.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	323,27	17.4.2014	servis vozidla BA575KY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	718,02	17.4.2014	oprava vozidla BA736ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	342,89	17.4.2014	servis vozidla BA306PB
MULTITONE SOMORA VILIAM ING.	35389770	619,20	17.4.2014	VDZ profilaktická prehliadka systému Multitone a oprava pagera
SVD GROUP S.R.O.	35917326	636,00	17.4.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	34 440,00	17.4.2014	SVD G-N, oprava trhlín
KARENIS S.R.O.	36552437	147,00	20.4.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	3 303,60	22.4.2014	monitoring kvality vôd VD Zilina
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	22.4.2014	Servisný popl. za kartu skylink na príjem TV progr. za rok 2014 pre RZ
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	14,40	22.4.2014	Servisný poplatok za kartu skylink na príjem TV programov za obdobie r
HYDAC S.R.O.	31578314	14 419,20	22.4.2014	rekonštrukcia hydrauliky haťových klapiek na O.o.Dobrohošť
IRF S.R.O.	44385676	1 024,80	22.4.2014	večné dary pre víťazov environmentálnej súťaže žiakov ZS
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	297,65	22.4.2014	oprava vozidla BA509OV - poisťna udalosť
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	53,85	22.4.2014	oprava vozidla BA509OV
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	2 068,80	22.4.2014	potapačské práce na objektoch SVD G-N
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	35 686,80	22.4.2014	vykonanie potapač.prác pre zistenie príčin actual.stavu SVD G-N
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	31,61	22.4.2014	vodné stočné 29.11.2013-8.4.2014 Rosinky
SLOVENSKA ASOCIACIA PROCESNEHO SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	42030811	398,50	22.4.2014	členský príspevok člena SAPRIA na rok 2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	10,00	22.4.2014	za plyn Zilina, Nová Mojšová Lúčka 4/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	1 131 642,00	23.4.2014	rekonštrukcia štyroch haťových polí
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-306,99	23.4.2014	za plyn Košice - vyúčtovanie 19.4.2013-18.4.2014
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	195,30	23.4.2014	prenájom žeraviu VDZ
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	9 524,40	24.4.2014	tlakové skúšky tlakových nádob hasiaceho syst. SAH VDG, VDCuňovo
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	24.4.2014	Havarijné poistenie vozidla S Fabia BA-180TB v zmysle zmluvy
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	24.4.2014	štvrťročná kontrola SHZ II.Q 2014
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	46,80	24.4.2014	kava ARABIKA MISCELA - repre
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	24.4.2014	poplatok za doménu vdz.sk, 23.4.2014-22.4.2015
SVD GROUP S.R.O.	35917326	2 390,40	24.4.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 836,41	25.4.2014	servis PTV, oprava optických káblov
GALARMTECH S.R.O.	31727590	22 479,96	25.4.2014	projekt a realizácia požiaro-evakuačného rozhlasu AB Karloveská
HYDAC S.R.O.	31578314	1 367,04	25.4.2014	oprava valca čistiaceho stroja SVD G-N
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	4 800,00	25.4.2014	právne služby
MICHLOVSKY SPOL. S R.O.	36230537	12,00	25.4.2014	vyjadrenie k územnému a staveb.konaniu - Oddychová zóna VDZ
SLOVGRAM	17310598	39,92	25.4.2014	B.Stiavnica - autorské práva r.2014
KARENIS S.R.O.	36552437	151,20	27.4.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 166,32	28.4.2014	oprava čerpadla GFMU100
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	748,86	28.4.2014	vodné stočné AB Karloveská, 27.3.-28.4.2014
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	1 219,20	28.4.2014	servis PTV-VD Gabčíkovo
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	9 500,40	28.4.2014	digitálny nivelačný prístroj LEICA DNA03
ING.MILOS GOLIAN		850,00	28.4.2014	znalecký posudok
MESTSKY URAD SAMORIN	00305723	227,81	28.4.2014	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014
OBEZ BZANY	00330370	35,51	28.4.2014	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014
R. G.		2 427,35	28.4.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat.území Budatín podľa KZ MPV/VDZ/BUD
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	28.4.2014	služby podpory SAP za 4/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	131,15	28.4.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 254,54	28.4.2014	právne služby
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 021,20	28.4.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
AQUA MEDIA INTERNATIONAL LIMIT	2840036	345,50	29.4.2014	publikácie Medzinárodné vodne el. a konštrukcie priehrad 2014
CHANECKA MIROSLAV ING.		900,00	29.4.2014	znalecký posudok
INTEC,A.S.	36384208	252,00	29.4.2014	úpravu tlač.formulára odberat. faktúry-zahr.subjekt
MESTO KOSICE	00691135	108,10	29.4.2014	úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2014
SEVT A.S.	31331131	119,24	29.4.2014	kancelárske potreby
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	168,00	29.4.2014	vyučť.účasť.popl. sem "Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA"
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	14 944,01	30.4.2014	technické služby 4/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 807,99	30.4.2014	úpratovalie a čistiace práce 4/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENKA, A.S.	35823542	12 950,00	30.4.2014	odber tepla AB Karloveská 4/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENKA, A.S.	35823542	-4 211,25	30.4.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 4/2014
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	111,46	30.4.2014	vodné stočné Nobelova, 29.3.-30.4.2014
CASSTECH S.R.O.	45481491	3 473,90	30.4.2014	SVD G-N, VDZ - vyhod.správ.o odbor.prehliadka a odbor.skúške EZ
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 461,54	30.4.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 300,99	30.4.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.4.2014	ochrana objektu TBD Zilina 4/2014
DENISA HORVATH	45842787	1 467,14	30.4.2014	údržba zelene Gabčíkovo,1-4/2014
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	39 347,88	30.4.2014	správa registratúrnych záznamov 4/2014
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	296,16	30.4.2014	servis SKV-Cuňovo,Gabčíkovo a AB Karloveská
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	12 342,00	30.4.2014	oprava silnoprúd.vypínača CS Cenkov
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.4.2014	odvoz odpadu VDZ 4/2014
ENVIROLINE, S.R.O., KOSICE	31713645	248 400,00	30.4.2014	VN Tichý Potok - dokumentácia pre vydanie územného rozhod.
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	30.4.2014	údržba odlučovačov ropných látok VN Málinec
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	30.4.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 4/2014
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 244,25	30.4.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 4/2014
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	30.4.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	1 080,00	30.4.2014	VD Slatinka-výkon inž.činností a zabezp. územ.rozhodnutia 4/2014
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	30.4.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
IMS, A.S.	36403997	2 400,00	30.4.2014	údržba ISM za 4/2014
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	30.4.2014	mesačná kontrola zarad. SHZ FIRE JACK VDG 04/2014
INTEC,A.S.	36384208	22 018,50	30.4.2014	Servisné služby HW+SW 1.4-30.4.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	940,35	30.4.2014	spotreba el.energie 4/2014 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	771,60	30.4.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	30.4.2014	služby OPP, BOZP a koordinátora na stavenisku za 4/2014
LN TRADE,S.R.O.	36632155	37,95	30.4.2014	nákup potravín B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	30.4.2014	prenájom optických vlákien 4/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	13,20	30.4.2014	ÚJZ Nobelova 7 - nájomca JUDR. Sedovič -daň za ubytovanie za apríl 2014
METALFIN GROUP, A.S.	45589119	-1 172,70	30.4.2014	dobropis k faktúre p 34000882
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 339,82	30.4.2014	poplatok za distribučné služby 4/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.4.2014	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 4/2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	289,13	30.4.2014	servis vozidla BA558NM
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	415,37	30.4.2014	servis vozidla BA301PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 266,08	30.4.2014	oprava vozidla BA173RO po PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	239,28	30.4.2014	vyčistenie a oprava voz. BA174RO, BA364ZZ, BA550RV

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	53,80	30.4.2014	vyčistenie vozidla BA301PB
OKTE, A.S.	45687862	659,26	30.4.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 4/2014
OKTE, A.S.	45687862	37 694,15	30.4.2014	predaj elektriny 1.194,000 MWh 4/2014
OKTE, A.S.	45687862	253,13	30.4.2014	vyhodnotenie odchýlky 4/2014
OKTE, A.S.	45687862	24 268,97	30.4.2014	za spôsobenú odchýlku 4/2014
OKTE, A.S.	45687862	80 580,80	30.4.2014	systémové služby za 4/2014
OKTE, A.S.	45687862	201 655,50	30.4.2014	prevádzkovanie systému za 4/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	6 657,27	30.4.2014	za služby Orange 4/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.4.2014	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,5/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	30.4.2014	Orange-MW okruh Karloveská,5/2014
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	5 040,00	30.4.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	30 930,00	30.4.2014	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	23 612,32	30.4.2014	SVD G-N oprava jestvujúcej kanalizácie
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	1 192 596,84	30.4.2014	SVD G-N rekonštrukcia vnút. a vonk.ploch konštrukci
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	30.4.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 4/2014
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	9 912,00	30.4.2014	modernizácia
ROEZ, S.R.O.	36564303	24 327,24	30.4.2014	SVD G-N, výmena tlakových vlezov II.etapa
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 851,20	30.4.2014	polročná kontrola aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 958,28	30.4.2014	štvrtročná kontrola aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	32 807,57	30.4.2014	servis MaPZ SVD G-N 4/2014
SEP, A.S.	36442160	23 555,17	30.4.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 4/2014
SEVT A.S.	31331131	331,96	30.4.2014	kancelárske potreby
SEVT A.S.	31331131	26,40	30.4.2014	kancelárske potreby
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	618,67	30.4.2014	za telefón+internet 4/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,00	30.4.2014	popl. za vyjadr. k existencii telekom. sieti - Oddychová zóna VDZ
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.4.2014	offline monitoring denný 4/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	525,00	30.4.2014	poštové služby 4/2014
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 161,98	30.4.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za 4/2014
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	362 625,60	30.4.2014	dodávka el.energie 6 500 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	30.4.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 4/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 440 000,00	30.4.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 4/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	110 238,44	30.4.2014	prevádzkovanie prievoznnej lode BD Vojka 4/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	279 417,76	30.4.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 4/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	34 287,50	30.4.2014	energetická voda VDZ 4/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 353,20	30.4.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	403,21	30.4.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	18 749,23	30.4.2014	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.4.2014	za služby EI-info 4/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	30.4.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 4/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	96,00	30.4.2014	7224798 el. energia 4/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	813,00	30.4.2014	9796590 el. energia 4/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 026,00	30.4.2014	7306067 el. energia 4/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	38,00	30.4.2014	6217756 el. energia 4/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	131,00	30.4.2014	7221243 el. energia 4/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	215,75	30.4.2014	9796590 el. energia vyúčtovanie 4/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	30.4.2014	7301366 el. energia 4/2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	672,00	30.4.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 4/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	30.4.2014	prenájom stav.výťahu
TERMMING, A.S.	35972254	1 312,09	30.4.2014	dodávky tepelnej energie 4/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		6,00	30.4.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 4/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.4.2014	prístup na portál 4/2014
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	32,07	30.4.2014	Poistenie pracovníkova zahraničnú pracovnú cestu za mesiac apríl 2014
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	221 189,74	30.4.2014	SVD G-N, CS-DRENY
WOLTERS KLUWER S.R.O.	31348262	604,04	30.4.2014	aktualizácia programu ASPi 2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,28	30.4.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 193,65	30.4.2014	3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	7 678,12	30.4.2014	3108054050 el.energia AB Karloveská 4/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 356,02	30.4.2014	3106073655, 3108082710 el.energia
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.5.2014	pripojenie na Internet 5/2014
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.5.2014	poplatok za digitálnu televíziu 1.5.-31.7.2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	82,00	1.5.2014	za plyn TBD Žilina 5/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	419,00	1.5.2014	za plyn Banská Štiavnica 5/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	63,00	1.5.2014	za plyn Vrútky 5/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.5.2014	za plyn Miloslavov 5/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	149,00	1.5.2014	za plyn Košice 5/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	10,00	1.5.2014	za plyn Žilina, Nová Mojšová Lúčka 5/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	48,00	1.5.2014	za plyn Žilina, Lieňová 83 5/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	15,00	1.5.2014	za plyn Komárno 5/2014
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	73,71	1.5.2014	za služby digitálnej televízie 01.05.2014-31.07.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 568,00	1.5.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.5.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.5.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.5.2014	servisný poplatok fixný 5/2014
LINEU S.R.O.	36602451	4 716,00	2.5.2014	vypracovanie porealizačných geometrických plánov
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-33,00	3.5.2014	dobropis k fa p34000845
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-33,00	3.5.2014	dobropis k fa p34000844
DIAGO SF S.R.O.	36037443	240 000,00	5.5.2014	VDG - oprava priamočiarych hydromotorov pre vtoky a výtoky
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	113,76	5.5.2014	servis SKV - VDG
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	5.5.2014	prenájom optického vlákna 5/2014
OLGA BUDAJOVA	30156724	1 856,00	5.5.2014	výroba a realizácia bezpečnostných reflexných fólií
PLAST TECH S.R.O	36271128	240,00	5.5.2014	dodávka a montáž sieťkových dverí
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	5.5.2014	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Cuňovo
CASSTECH S.R.O.	45481491	403,92	6.5.2014	VDZ kontroly a revízie zdvih. a tlakových zariadení
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		6,60	6.5.2014	pokuta za dodat. DPH za 12/2013
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	327,55	6.5.2014	servis SKV - AB Karloveská
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	35 686,80	6.5.2014	vykonanie potapač.prác pre určenie rozsahu havar.stavov SVD G-N, VDZ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 555,20	6.5.2014	pravidelná polročná kontrola VIRS VDZ
TYKY,V.O.S.	31364586	792,00	6.5.2014	ročná prehliadka dieselagregátu SVD
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	72,48	7.5.2014	samolepky pre kamerový systém
EU-GROUP A.S.	45470651	2 136,00	7.5.2014	SVD G-N, VDG

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EU-GROUP A.S.	45470651	1 870 642,80	7.5.2014	oprava betónových konštrukcií
SAT SYSTÉMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	28 465,80	7.5.2014	oprava riadiaceho systému na COV Most pri BA
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.5.2014	za dátové služby-mobilný internet
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	33,43	8.5.2014	vodné stočné chata Senec 9.4.-8.5.2014
CHANECKA MIROSLAV ING.		800,00	9.5.2014	znalecký posudok
DRAHOS LOZAN SKLENARSTVO	13975072	1 047,06	9.5.2014	sklenárske práce
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.5.2014	rozšírenie elektronickej služby 5/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 351,55	9.5.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 5/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	9.5.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 5/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	9.5.2014	prevádzka COV Bodiky 5/2014
KARENIS S.R.O.	36552437	48,00	11.5.2014	školenie práce vo výškach a nad hĺbkou
ALL-SIG, SPOL. S R.O.	44602324	69,60	12.5.2014	úpevňovacia súprava návěstidla AL183
GF INSTRUMENTS, S.R.O.	25596519	1 325,00	12.5.2014	sada príslušenstva k geoelektrickému syst. ARES
J.A.I.L S.R.O.	46770631	3 270,00	12.5.2014	propagačné predmety s logom VVB, š.p.
KARENIS S.R.O.	36552437	75,60	12.5.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-320,00	12.5.2014	dobropis k fa p3400833-služby Orange za 4/2014
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	14 390,40	12.5.2014	monitoring a kompl.vyhodnocovanie vplyvu odstr.sedimentov zdrž Hrušov
SATRO S.R.O.	31335161	10,00	12.5.2014	poplatok za výjazd
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	12.5.2014	mesačná kontrola EPS VDZ 5/2014
SIEMENS S.R.O.	31349307	313,34	12.5.2014	servis EPS VDG - výmena vadného tlačítka
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	229,76	12.5.2014	výmena VN poistiek ČS Cenkov
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	66,63	13.5.2014	PZP pre vozidlo BA-180TB v zmysle PZ č. 8060019114 za obd. 3.6.-2.9.20
HYSTER SLOVAKIA S.R.O.	47582278	376,50	13.5.2014	VDZ - servisná prehliadka VZV HYSTER
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5 659,86	13.5.2014	Havarijné poistenie služobných vozidiel za obdobie od 16.4.-16.7.2014
MESTO TREBISOV		108,68	13.5.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
MESTO ZVOLEN	00320439	105,17	13.5.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
OBEC KRAHULE		1,74	13.5.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
RAVEN A.S.	31595804	1 408,57	13.5.2014	dodanie hutného materiálu VDZ
EU-GROUP A.S.	45470651	228 546,00	14.5.2014	rekonštrukcia štyroch haťových polí (č. 3., 4. a č.7, 8.) SVD G-N
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-1 097,36	14.5.2014	3105202942 el.energia vyučt.1.1.-14.5.2014
4 TEXEL, S.R.O.	44425694	2 268,00	15.5.2014	potlač loga VV, š.p. a MZP SR na tričko
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	343,56	15.5.2014	PZP - vodné kasko za škodu spôsob. prevádzkou plav. za obd. od 13.6.2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	2 408,62	15.5.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 304,20	15.5.2014	odber PHM a služby
CEZ, A.S.	45274649	1 680,00	15.5.2014	dodávka el.energie 48 MWh
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	387,36	15.5.2014	servis PTV - VDG
JAMADA TECH, S.R.O.	44945817	2 340,00	15.5.2014	optimalizačný nástroj pre riešenie prúdenia podzem. a priesakových vôd
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	36 000,00	15.5.2014	spoločné monitorovanie prírodného prostredia
SFERA, A.S.	35757736	196,00	15.5.2014	vyučt. zálohy 2xúčast.popl. sem. Kompletný výklad zákona o DPH
SVD GROUP S.R.O.	35917326	5 026,20	15.5.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	16.5.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
DIAGO SF S.R.O.	36037443	112 800,00	16.5.2014	oprava priamočiarych hydromotorov kapiek odb.obj.Dobrohošť
IRF S.R.O.	44385676	3 120,00	16.5.2014	výroba,tlač a rámovanie fotografií
OLGA BUDAJOVA	30156726	743,20	16.5.2014	výroba a realizácia bezpečnostných reflexných fólií
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	4 200,00	16.5.2014	právne služby
ABB, S.R.O.	31389325	1 776,00	19.5.2014	dodávka a výmena manostatu VDZ
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	90,00	19.5.2014	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
J.A.I.L S.R.O.	46770631	144,00	19.5.2014	sprostredkovanie tlače - plagát A2
MANDRAGORA LEKAREN, S.R.O.	46227415	329,68	19.5.2014	náhradné náplne do lekárníček
OKTE, A.S.	45687862	-0,30	19.5.2014	oprava zakladu dane p 34000438-systémové služby
OKTE, A.S.	45687862	-0,76	19.5.2014	oprava zakladu dane p 34000439-prevádzkovanie systému
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,99	19.5.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 05/14
TERRA SPOL S.R.O.	31667287	7 738,80	19.5.2014	príslušenstvo ku georadaru MALA
ATAK COMP. S.R.O.	46518703	672,16	20.5.2014	nabíjateľné svietidlá typu Ansmann pre TBD
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	28,80	20.5.2014	Servisný popl.za kartu skylink na príjem programov TV na chate Cajka
HOSTAKOVA MARTA ING.		319,00	20.5.2014	znalecký posudok č. 112/2014
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	66 739,08	20.5.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	31 042,92	20.5.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	27 767,88	20.5.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	327,43	20.5.2014	odťah vozidla BA911DK
MOLO 2 S.R.O.	46460055	1 491 000,00	20.5.2014	SVD G - N vybudovanie a osadenie prístavných mól
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	20.5.2014	poplatok za doménu vb.sk, 3.6.2014-2.6.2015
SK-NIC, A.S.	35698446	23,88	20.5.2014	poplatok za doménu tbd.sk, 3.6.2014-2.6.2015
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	7 951,32	21.5.2014	rekonštrukcia elektro časti čistiaceho stroja SVD G-N, st.Čuňovo PU
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 196,78	21.5.2014	Havar.poistenie vozidiel KASKO v zmysle zml.č.770000108 za 9.6.-8.9.14
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	57,95	21.5.2014	vodné stočné Nobelova, 01.5.-21.5.2014
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	23 760,00	21.5.2014	vyprac.realizačnej PD a rekonštrukcia motor.inštal. na OO Dobrohošť
FLOW PUMPS, S.R.O.	36853011	12 229,20	21.5.2014	oprava čerpiel Grundfos ST3 - PU
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	10 368,00	21.5.2014	stravné lístky 3000 ks
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	644,85	21.5.2014	servis vozidla BA366ZY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	443,80	21.5.2014	ťažné zariadenie do BA364ZZ
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	298,47	21.5.2014	servis vozidla BA568KY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	3 393,97	21.5.2014	oprava BA735ZV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	552,93	21.5.2014	čistenie a oprava vozidiel BA850RG, BA550RV, BA174RO, BA735ZV
OKRESNY SUD CADCA		10,00	21.5.2014	zaplatenie súdneho poplatku na základe výzvy Okresného súdu Cadca
SEVT A.S.	31331131	398,17	21.5.2014	kancelárske potreby
STATA,SPOL.S.R.O.	36417360	363,54	21.5.2014	oprava horskej kosačky VDZ
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	60,00	22.5.2014	nákup kávy repre
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	49,00	22.5.2014	vyučt.účast.popl. 49,00 za Szabóvú H. na seminár "Aktuality a zmeny
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	359,00	22.5.2014	oprava vozidla BA785MC po PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	234,73	22.5.2014	oprava vozidla BA785MC po PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	256,16	22.5.2014	servis vozidla BA519PE
PAVEL BARINAK - SLOVCHLOR	13996274	1 536,00	22.5.2014	SVD G-N st. Čuňovo výmena ponorného čerpadla
PH GIA SPOL. S R.O.	45804222	226,00	22.5.2014	náhrad.súčiaky pre tankovanie oleja do rezervných nádrží SVD G-N
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-929,81	22.5.2014	za plyn Martinská-vyúčtovanie 19.5.2013-18.5.2014
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	5 160,00	22.5.2014	úprava spevnených vonkajších plôch VDZ
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	450 283,20	23.5.2014	SVD G-N fixácia azbestových vlákien
BIGMEDIA, SPOL. S R.O.	43999999	1 020,00	24.5.2014	umiestnenie reklamných plagátov v MHD,MDD
J.A.I.L S.R.O.	46770631	3 240,00	24.5.2014	dotlač publikácií Vodné dielo Gabčíkovo
KARENIS S.R.O.	36552437	24,00	25.5.2014	školenie práce vo výškach

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	10 761,00	26.5.2014	pravidelná polročná kontrola
PLAST TECH S.R.O.	36271128	240,00	26.5.2014	dodávka a montáž sietkových dverí
ROEZ, S.R.O.	36564303	35 827,20	26.5.2014	oprava technologického zariad.
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	270,00	26.5.2014	nákup kolkov
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	16,84	27.5.2014	vodné Martinská 49, 28.2.-27.5.2014
EU-GROUP A.S.	45470651	18 302,44	27.5.2014	oprava a údržba plávajúcých bitie
FINE SPOL, S.R.O.	45244952	36 540,13	27.5.2014	Ročné predpláné Maintenance GEO5 19.3.2014-19.3.2015
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	586,80	27.5.2014	ručný ďalekohľad MINOX BL
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	4 800,00	27.5.2014	právne služby
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	27.5.2014	mesačná kontr.aktívnej požiar.ochrany SVD G-N
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	27.5.2014	servis, oprava a údržba EPS SAT SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	365 998,80	27.5.2014	riešenie automat.záskoku pre techn. plav. komôr na SVD G-N
SENZORTECH S.R.O.	36321206	239,18	27.5.2014	induktívne snímače ISP 330
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	27.5.2014	popl. za PP-DN
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,10	27.5.2014	popl. za PP-DN
SLOVNAFT, A.S.	31322832	624,00	27.5.2014	mazadlo OHV
SLOVNAFT, A.S.	31322832	936,00	27.5.2014	mazadlo OHV
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	325,04	27.5.2014	vodné stočné,zrážky B.Stiavnica 19.2.-27.5.2014
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	765,67	28.5.2014	vodné stočné AB Karloveská, 29.4.-28.5.2014
DUSAN VAJDA	33354383	655,25	28.5.2014	údržba sadových a vegetačných úprav VDZ
G. M.		127,75	28.5.2014	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MF
G. H.		127,75	28.5.2014	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MF
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	29 100,00	28.5.2014	VN Tichý Potok - analýza možných negatívnych dopadov VD
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	312,62	28.5.2014	pracovné odevy a obuv
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	28.5.2014	služby podpory SAP za 5/2014
TRASER SPOL.S.R.O.	30999120	3 394,12	28.5.2014	polročná kontrola DSHZ v objekte VDG
D Y C S.R.O.	45322686	25 949,52	29.5.2014	servis, údržba a činnosti zabezp. prevádzkyschopnosť člna
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	361 494,00	29.5.2014	rekonštrukcia elektroinštalácie v AB Karloveská 2
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	3 085,63	29.5.2014	servis multifunkčných zariadení
KARENIS S.R.O.	36552437	352,80	29.5.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	205,80	29.5.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 082,55	29.5.2014	pracovné odevy a obuv
STANY-EU, S.R.O.	35964383	12 840,00	29.5.2014	veľkoplošný stan
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	200,00	30.5.2014	vyúčt.účasť.popl. 50 EUR za Cagovú, Vadurovú, Králikovú, Vargu na se
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	30.5.2014	vyúčt. účasť.popl. 50 EUR za Manduchovú L. na sem. "Ochrana osobný
CASSTECH S.R.O.	45481491	12 903,07	30.5.2014	SVD G-N, VDZ - vyhod.správ o odbor.prehliadke a odbor.skúške EZ
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.5.2014	odvoz odpadu VDZ 5/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	48 496,80	30.5.2014	SVD G-N, oprava hydraulických zariad. Dobrohošť
EU-GROUP A.S.	45470651	853 249,32	30.5.2014	oprava betonových konštrukcií
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	30.5.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 5/2014
HYDROIINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	30.5.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	450,00	30.5.2014	VD Slatinka - výkon inž.činností a zabezp. územ.rozhodnutia 5/2014
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	30.5.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	3 560,59	30.5.2014	polročná kontrola zariadenia SHZ FIRE JACK VDG
ING. LUBICA LAŽOVA	33169535	878,40	30.5.2014	Roundup Biaktív 20 l
IZOLEX BAU S.R.O.	31721770	1 020 000,00	30.5.2014	SVD G-N, st.Gabčíkovo - utesnenie priesakov cez dilatačné a prac. škár
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 152,78	30.5.2014	oprava vozidla BA575KY po PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	445,10	30.5.2014	servis vozidla BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	340,39	30.5.2014	servis vozidla BA304PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	298,35	30.5.2014	servis vozidla BA885PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	554,86	30.5.2014	oprava vozidla BA785MC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	310,90	30.5.2014	vyčistenie a oprava vozidiel BA550RV, BA174RO, BA575KY
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	78 209,82	30.5.2014	servis MaPZ SVD G-N 5/2014
SIEMENS S.R.O.	31349307	508,80	30.5.2014	účasť na školení systémov EPS Ing. Sušienka, p.Susko
SPX,S.R.O.	36427012	936,00	30.5.2014	vyúčt.účasť.popl. jarná konfer.SPX 19.-20.6.2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	768,00	30.5.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 5/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 807,99	31.5.2014	upratovacie a čistiace práce 5/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	14 944,01	31.5.2014	technické služby 5/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	6 540,00	31.5.2014	odber tepla AB Karloveská 5/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-90,89	31.5.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 5/2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	6 361,23	31.5.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 554,33	31.5.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.5.2014	ochrana objektu TBD Zilina 5/2014
DENNON S.R.O.	36583090	595 200,00	31.5.2014	SVD G-N VDG-stavebné úpravy
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	20 317,34	31.5.2014	správa registračných záznamov 5/2014
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	493,68	31.5.2014	servis PTV - VDG
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	14 235,29	31.5.2014	legislatívne služby a servisné činnosti
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 294,02	31.5.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 5/2014
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	117 907,20	31.5.2014	VD Slatinka - vyprac. geometrických plánov 2.časť
IMS, A.S.	36403997	2 460,00	31.5.2014	údržba ISM za 5/2014
INTEC,A.S.	36384208	22 018,50	31.5.2014	Servisné služby HW+SW 1.5-31.5.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	927,57	31.5.2014	spotreba el.energie 5/2014 Nobelova
JURISTICO S.R.O.	36588041	102,60	31.5.2014	právne služby
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.5.2014	služby technika BOZP a OPP 5/2014
LN TRADE,S.R.O.	36632155	41,10	31.5.2014	nákup potravín B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 320,00	31.5.2014	prenájom optických vlákien 5/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	14,85	31.5.2014	UZ Nobelova 7- nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za máj 2014
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 126,79	31.5.2014	poplatok za distribučné služby 5/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.5.2014	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 5/2014
OKTE, A.S.	45687862	860,47	31.5.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 5/2014
OKTE, A.S.	45687862	16 869,54	31.5.2014	predaj elektriny 695,000 MWh 5/2014
OKTE, A.S.	45687862	212 139,65	31.5.2014	prevádzkovanie systému za 5/2014
OKTE, A.S.	45687862	84 770,23	31.5.2014	systémové služby za 5/2014
OKTE, A.S.	45687862	336,46	31.5.2014	vyhodnotenie odchýlky 5/2014
OKTE, A.S.	45687862	22 909,08	31.5.2014	za spôsobenú odchýlku 5/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5 755,31	31.5.2014	za služby Orange 5/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.5.2014	Orange-MW okruh Karloveská,6/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	138,00	31.5.2014	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,6/2014
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	35 686,80	31.5.2014	vykonanie potapač.prác pre zistenie príčin aktual.stavu SVD G-N
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	37 078,80	31.5.2014	poradenské služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	6 720,00	31.5.2014	poradenské služby
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	31.5.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 5/2014
SEP, A.S.	36442160	35 497,24	31.5.2014	poradenské a konzultačné služby v oblasti PpS za 5/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	529,54	31.5.2014	za telefón+internet 5/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.5.2014	offline monitoring denný 5/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	449,90	31.5.2014	poštové služby 5/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 203,28	31.5.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za 5/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	373 547,52	31.5.2014	dodávka el.energie 6 696 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 988,97	31.5.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 5/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440 000,00	31.5.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 5/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	110 317,92	31.5.2014	prevádzkovanie prievozného lode BD Vojka 5/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	278 266,51	31.5.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 5/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	59 248,20	31.5.2014	energetická voda VDZ 5/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	142,78	31.5.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	71,09	31.5.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	8 868,46	31.5.2014	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	31.5.2014	za služby EI-info 5/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	31.5.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 5/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	31.5.2014	7304843 el. energia 5/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	38,00	31.5.2014	6217756 el. energia 5/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 026,00	31.5.2014	7306067 el. energia 5/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	96,00	31.5.2014	7224798 el. energia 5/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	813,00	31.5.2014	9796590 el. energia 5/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	131,00	31.5.2014	7221243 el. energia 5/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.5.2014	7301366 el. energia 5/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	229,68	31.5.2014	9796590 el. energia vyúčtovanie 5/2014
SVD GROUP S.R.O.	35917326	621,60	31.5.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	31.5.2014	prenájom stav.výťahu
TERMMING, A.S.	35972254	1 105,21	31.5.2014	dodávky tepelnej energie 5/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		156,00	31.5.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 5/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.5.2014	prístup na portál 5/2014
VAHOSTAV-SK, A.S.	31356648	104 872,79	31.5.2014	SVD G-N oprava prehrádzok v ramennej súst. PU
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	36211222	414,00	31.5.2014	31305 el.energia 1.3.-31.5.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 039,63	31.5.2014	3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	147,01	31.5.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	7 745,02	31.5.2014	3108054050 el.energia AB Karloveská 5/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 035,75	31.5.2014	3106073655, 3108082710 el.energia
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	17,00	1.6.2014	za plyn Miloslavov 6/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	35,00	1.6.2014	za plyn TBD Zilina 6/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	27,00	1.6.2014	za plyn Vrútky 6/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	176,00	1.6.2014	za plyn Banská Štiavnica 6/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	48,00	1.6.2014	za plyn Zilina, Lieňová 83 6/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	10,00	1.6.2014	za plyn Zilina, Nová Mojšová Lúčka 6/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	7,00	1.6.2014	za plyn Komárno 6/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	229,00	1.6.2014	za plyn Martinská 19.5.-30.6.2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIEMYSE	35815256	63,00	1.6.2014	za plyn Košice 6/2014
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	782,56	1.6.2014	za služby digitálnej televízie 01.06.2014-31.08.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.6.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.6.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 564,00	1.6.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
DIAGO SF S.R.O.	36037443	240 000,00	2.6.2014	VDG - oprava priamočiarych hydromotorov
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.6.2014	servisný poplatok fixný 6/2014
MESTO KOSICE	00691135	240,62	2.6.2014	Daň z nehnuteľností-1.sp.2014,Mesto Košice
MESTO SVATY JUR	00304832	248,28	2.6.2014	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014
OBEC DUNAJSKA LUZNA	00400009	30,15	2.6.2014	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014
OBEC KYSELICA	34000658	88,19	2.6.2014	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014
OBECNY URAD BAKA	00305260	7 111,82	2.6.2014	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014
OBECNY URAD MALINEC 474		38,71	2.6.2014	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 394,00	2.6.2014	dielektrický koberec
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	2.6.2014	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Cuňovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,00	2.6.2014	popl. za PP-výkupy
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	2.6.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu máj 2014
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	950,40	2.6.2014	vyúčt. účasť. Vodný zákon a súvisiace predpisy
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	6 480,00	2.6.2014	Poplatok v zmysle zmluvy č. 121394809 o pripojení odberného elektrick
JNG. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	66 445,25	3.6.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-33,00	3.6.2014	dobropis k fa p34001101
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	-33,00	3.6.2014	dobropis k fa p34001100
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 700,00	3.6.2014	monitorovanie VDG a VDZ - prenos dát medzi syst. SAT a ROVE
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 917,60	3.6.2014	VDG - komunikácia po optickom kábli
A J PRODUKTY A.S.	36268518	59,28	4.6.2014	kovový stojan na odpad.vrecia
AAA ZIMKLIMA, S.R.O.	35973323	4 812,00	4.6.2014	dodanie a inštalácia redundantných klimatizačných jednotiek
BOUNTY, S.R.O.	36354511	17 931,24	4.6.2014	inventár do kuchyne a jedálne budova VH Gabčíkovo
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	120,00	4.6.2014	vyúčt.účasť. popl.á 120 EUR za Ing. Zimmermannová za seminár Používa
Hlavné mesto SR Bratislava	00603481	9 928,43	4.6.2014	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014, 1. splátka
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	2 242,69	4.6.2014	odborné prehliadky elektronických závor II.Q 2014
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	2 400,00	4.6.2014	právne služby
MEDIATECH CENTRAL EUROPE, A.S.	35772581	3 595,68	4.6.2014	ozvučovací technika pre potreby VV, š.p.
NAUTILUS, SPOL. S R.O.	35693142	164 635,09	4.6.2014	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 - ochrana populácií ohrozených druhov
PHOENIX ZEPPELIN,SPOL.S.R.O.	31579710	157,96	4.6.2014	prenájom dieselagregátu XQE80
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	4,76	4.6.2014	právne služby
TBH TECHNIK,S.R.O.	36400700	3 904,06	4.6.2014	oprava ventilu so servom zn.Moog
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	237,60	5.6.2014	servis SKV
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	531,79	5.6.2014	servis PTV, výmena kamery AXIS
ENERGOWELDING, S.R.O.	34148400	120,00	5.6.2014	darčekové kytice
JNG.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	45,00	5.6.2014	vyúčt.účasť. popl. á 45 EUR za Breznickú na seminár "Zákonník práce 2
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	5.6.2014	mesačná kontrola EPS VDZ 6/2014
URAD VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIK	00151513	2 751,50	5.6.2014	zabezpečenie konferencie - Deň Dunaja 5.6.2014
OLGA BUDAJOVA	30156726	330,00	6.6.2014	výroba a realizácia bezpečnostných reflexných fólií
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.6.2014	za dátové služby-mobilný internet
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	33,43	8.6.2014	vodné stočné chaty Senec 9.5.-8.6.2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
DORTUN, S.R.O.	35962437	3 000,00	9.6.2014	montáže práce pódia/ozvučenie v Žiline
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	88,08	9.6.2014	servis SKV
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	9.6.2014	prenájom optického vlákna 6/2014
IMMO PROJECT MANAGEMENT, S.R.O	31388485	34 730,40	9.6.2014	návrh projektu interiéru AB Karloveská 2 a AB Martinská 49
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	2 480 479,48	9.6.2014	Uhrada poistenie majetku a zodpov. za škodu PZ č. 808017640 2.splátka
ROEZ, S.R.O.	36564303	50 988,00	9.6.2014	SVD G-N,
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	8 858,16	9.6.2014	servis MaPZ SVD G-N meranie vody Dobrohošť
SLOVANET A.S.	35765143	3 351,55	9.6.2014	popl.za prípojenie na WEB a služby LINK 6/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.6.2014	rozšírenie elektronickej služby 6/2014
STM POWER A.S.	36321982	5 184,00	9.6.2014	oprava prídavného dotiesnenia rozvážacích lopát rozvážača TG2
VODOTIKA, A.S.	35801051	24 070,80	9.6.2014	rekonšt.dvojstavidlových uzáverov-dokument. LIFE07/NAT/SK/000707
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	9.6.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 6/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	9.6.2014	prevádzka COV Bodíky 6/2014
CEZ, A.S.	45274649	1 612,00	10.6.2014	dodávka el.energie 31 MWh
EVH SK S.R.O.	35897651	176 400,00	10.6.2014	technicko-ekonomicko-právna analýza ekol.objektov v majetku VV, š.p.
LYNX S.R.O. KOSICE	00692069	284 553,60	10.6.2014	dodanie a inštalácia akt.prvkov LAN komunikačná infraštruktúra
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	451,70	10.6.2014	oprava vozidla BA758HX
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	372,21	10.6.2014	servis vozidla BA886PC
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	499,60	10.6.2014	servis vozidla BA306PB
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	187,15	10.6.2014	servis vozidla BA802UG
MINISTERSTVO VNUTRA SR	00151866	3,31	10.6.2014	poplatok za ROEP k.ú. Vojka nad Dunajom
MINISTERSTVO VNUTRA SR	00151866	3,50	10.6.2014	poplatok za ROEP kú. Sap
ALOSS, S.R.O.	36442020	535,88	11.6.2014	rebríky Aloss a schodíky
KARENIS S.R.O.	36552437	88,20	11.6.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	136,80	11.6.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	336,08	11.6.2014	servis vozidla BA174RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	277,35	11.6.2014	servis vozidla BA883PC
STATNA OCHRANA PRIRODY SLOVENS	17058520	21 600,00	11.6.2014	vypr.primeraného posúdenia vplyvov VN Tichý Potok na územ. NATURA20
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	449,73	12.6.2014	vyčistenie vozidiel, STK BA997PO, BA550RV, BA174RO, BA380HT
MOBILITA SERVIS, SPOL. S R.O.	35693011	161,78	12.6.2014	objímky Al/f60 a B31a 700 zn
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	147,10	12.6.2014	nákup mobilných telefónov
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	1,40	12.6.2014	popl. za PP-DN PS Košice
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	80 671,20	13.6.2014	geometrické plány pre VD Slatinka 3. a 4. časť
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		66 387,00	13.6.2014	súdny poplatok za dovolanie vo veci žaloba o náhradu škody vo výške 6
OKRESNY SUD V DOLNOM KUBINE	00165751	49,50	13.6.2014	súdny poplatok za podanie návrhu vo veci navrhovateľa VODOHOSPODARA
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	61 429,50	13.6.2014	vysporiadanie popl.a odvodu do NJF za el.energiu spotreb. za r.2012
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	329,20	13.6.2014	kontrola generátorova G1 a blok.transformátora T1 VDZ
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 520,38	15.6.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 659,67	15.6.2014	odber PHM a služby
KARENIS S.R.O.	36552437	558,60	15.6.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	16.6.2014	vyúčt. účasť. poplatku 50 EUR za JUDr. Sedoviča 16.6.2014
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	47 100,00	16.6.2014	rekonštrukcia elekt. obvodov zásuviek SVD G-N
MESTO KOSICE	00691135	240,62	16.6.2014	Daň z nehnuteľností-2.spl.2014,Mesto Košice
OBEČ VOJKA NAD DUNAJOM	00305812	199,60	16.6.2014	Daň z nehnuteľností na rok 2014 - 2.spl. Vojka nad Dunajom
PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL.S R.O	31592503	156,00	16.6.2014	vyúčt. účasť. popl. Ing.Valentová, Ing. Valouchová sem. Prehľad peňaz.
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	87,02	16.6.2014	právne služby
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC	47251336	39,84	16.6.2014	poplatok za vystavenie bankového potvrdenia
WILLMARK, S.R.O.	35763248	30,00	16.6.2014	digitálna tlač 3 ks tabuliek
ZDRUZENIE GARAZOVNIKOV	31749861	220,66	16.6.2014	ročná platba za hromadné garáže
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	1 200,00	17.6.2014	SVD G-N, st.Cuňovo - oprava silnoprádu.vypínača
CADIS, S.R.O.	35682639	94 104,84	17.6.2014	digitalizácia registratúrnych záznamov
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	17.6.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	300,00	17.6.2014	znalecký posudok
J&V STAV, S.R.O.	35891572	11 817,47	17.6.2014	oprava sociálneho zariadenia TBD Nobelova
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	971,62	17.6.2014	PZP za služobné motorové vozidlá za obdobie od 1.7. - 30.9.2014 v zmy
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 603,92	17.6.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
C.C.C. S.R.O.	31318177	323,52	18.6.2014	oprava tlačiarne HP COLOR LASER JET
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	2 047,68	18.6.2014	oprava požiar.čerpáďa Sigma TV RG
ADACOM PROGATEC, S.R.O.	36734497	89,59	18.6.2014	servis traktora Ferrari VEGA 95
ECOPRESS A.S.	31333524	289,30	18.6.2014	zverejnenie inzerátu v Hospod. novinách
ING.VLADIMIR CHLEBEC EKONOMICK	14044889	-45,00	18.6.2014	dobropis k faktúre č. 2014011135
KARENIS S.R.O.	36552437	403,20	18.6.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou opakované
KARENIS S.R.O.	36552437	163,20	18.6.2014	školenie vodičov
PAVEL BARINAK - SLOVCHLOR	13996274	578,52	18.6.2014	SVD G-N oprava dávkovacieho čerpadla
PEKNA HUDBA, ZDRUZENIE	30795150	300,00	18.6.2014	umelecký program počas konferencie ku Dňu Dunaja 5.6.2014
PERFECTS, A.S.	00588105	108,00	18.6.2014	zverejnenie inzerátu
SEVT A.S.	31331131	511,45	18.6.2014	kancelárske potreby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 200,99	18.6.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 06/14
URAD PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA	30810787	20,00	18.6.2014	Poplatok za predĺženie lehoty do 27.7.2014, NAZOV: VODNE DIELO GABCI
A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	1 782,84	19.6.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDZ
AAA ZIMKLIMA, S.R.O.	35973323	391,20	19.6.2014	oprava chladiaceho zariadenia Toshiba
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	19.6.2014	vyúčt. účasť. popl. za Szabóovú H. na seminár "Exekučné zrážky a iné z
ANDRITZ HYDRO GMBH		7 069,00	19.6.2014	servis digitálneho regulátora turbíny TG1 - VDZ
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S R.O	36391000	51 720,00	19.6.2014	stravné listky 15000 ks
IMPROMAT-SLOV.SPOL.S.R.O.	31331785	512,63	19.6.2014	servis multifunk. zariadenia AFICIO MP C4500
KARENIS S.R.O.	36552437	276,00	19.6.2014	školenie práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	499,80	19.6.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	19.6.2014	mesačná kont. aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VDG 6/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	19.6.2014	servis, oprava a údržba EPS SAT SVD G-N, VD Gabčíkovo
CENIGA, S.R.O.	44367996	72,60	20.6.2014	publ. Podvojné účtovníctvo podnikateľov
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	267,84	20.6.2014	servis SKV
EU-GROUP A.S.	45470651	376 212,00	20.6.2014	rekonštrukcia štyroch haťových pólí
IPECON, S.R.O.	36374784	116 040,00	20.6.2014	vyprac.štúdie vyvedenia výkonu z VE do SS 400kV Gabčíkovo a zaskoku
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	46,80	20.6.2014	kava ARABIKA MISCELA - repre
NAKLADATEĽSTVI FORUM S.R.O.	46490213	58,80	20.6.2014	publikácia-Revízia technických zariadení v budovách
TECHNEX - MONT, SPOL. S R.O.	31438938	2 291,59	20.6.2014	oprava prívodného kábla verejného osvetlenia
BESTSERVIS SK S.R.O.	46649298	391,44	21.6.2014	prenájom dieselařegátu-Medzin.deň Dunaja,21.6.2014
HARRY TEATER, O.Z.	42189004	220,00	21.6.2014	zabezp.tvorivých aktivít - Medzin.deň Dunaja, 21.6.2014
HARRY TEATER, O.Z.	42189004	330,00	21.6.2014	zabezp.sprievodných aktivít-Medzin.deň Dunaja,21.6.2014
MGR. ROMAN BOMBOS	35156015	500,00	21.6.2014	moderovanie Medzinárodného dňa Dunaja, 21.6.2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MORAVA KRASNA ZEM	42281555	320,00	21.6.2014	kultúrny program - Medzin.deň Dunaja, 21.6.2014
MORAVA KRASNA ZEM	42281555	300,00	21.6.2014	kultúrny program - Medzin.deň Dunaja, 21.6.2014
OBCIANSKE ZDRUZENIE DISTRICT D	42065186	300,00	21.6.2014	kultúrne vystúpenie - Medzin.deň Dunaja, 21.6.2014
OBCIANSKE ZDRUZENIE DISTRICT D	42065186	150,00	21.6.2014	kultúrne vystúpenie - Medzin.deň Dunaja, 21.6.2014
K.P.A., A.S.	31427006	48 480,00	23.6.2014	SVD G-N, Nová Osada, prečistenie priesakového drénu
SLBA S.R.O.	46864016	1 704,00	23.6.2014	pódium - Medzin. deň Dunaja 21.6.2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 000,00	23.6.2014	zabezpečenie reklamy na konf. Priehradné dni 2014
SPRAVA CESTOVNEHO RUCHU SENEC	44537476	825,00	23.6.2014	permanentné vstupenky na rok 2014 Senec
SVD GROUP S.R.O.	35917326	783,84	23.6.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	24.6.2014	servisna podpora systemov COMPASS za II.Q 2014
CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PA	31338976	214,50	24.6.2014	úhrada istiny a trov konania č. 36Rob/172/2014-10
D.TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	24.6.2014	následný certifikát k certifikátu SN=10938805 - Ing. Peter Porubsky
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	228,48	24.6.2014	servis PTV
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 769,12	24.6.2014	výmena joystick VDG
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	39 628,01	24.6.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
KYBERNETIKA, S.R.O., KOSICE	31658105	35 964,00	24.6.2014	SVD G-N - diagnostika regulačného uzáveru
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	333,97	24.6.2014	oprava vozidla BA380HT
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	292,80	24.6.2014	servis vozidla BA302PB
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	721,16	25.6.2014	vodné stočné AB Karloveská, 29.5.-25.6.2014
GASTRO GALAXY, S.R.O.	36728829	360,00	25.6.2014	prenájom priestorov Medzin. deň Dunaja 21.6.2014
INTERNET MAIL SLOVAKIA S.R.O.	35950226	76,00	25.6.2014	nákup vzduchového kompresoru pre AB Karloveská 2
JAN VALENT - VAHY V	35261765	60,60	25.6.2014	kontrola a overenie váh podľa MI.č.2242014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	656,42	25.6.2014	oprava vozidla BA174RO
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	284,58	25.6.2014	oprava vozidiel BA273GA, BA850RG, BA364ZZ
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1 868,40	25.6.2014	nákup mobilných telefónov
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	174,02	25.6.2014	vodné stočné Košice 20.3.2014-25.6.2014
ENERMONT S.R.O.	35859423	33 660,00	26.6.2014	stavebnomontážne práce: Ochranné opatrenia - Čerpacia stanica Viničné
GRAND HOTEL BELLEVUE, A.S.	35781319	4 230,00	26.6.2014	vyúčtovanie ubytovania 23.6.-26.6.2014 - Priehradné dni
KARENIS S.R.O.	36552437	9 960,00	26.6.2014	oprava hydrantovej siete v AB Karloveská
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	8 820,00	26.6.2014	vyúčt.účasť popl.za prihlásených zamestnancov na XXXIV. Priehradné dni
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	124,82	27.6.2014	vodné stočné Nobelova, 23.5.-27.6.2014
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	27.6.2014	mesačná kontrola zarad. SHZ FIRE JACK VDG 06/2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	324,42	27.6.2014	servis vozidla BA997PO
RKMC, SPOL. S.R.O.	36420883	2 400,00	27.6.2014	služby podpory SAP za 6/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	302,40	27.6.2014	servis, oprava a údržba akt.požiar.ochrany SVD G-N, VDG odst.zavady
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	145 956,00	27.6.2014	SVD G-N, VD Čuňovo - rekonštrukcia elektroinštalácie haťových poľí
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	0,00	27.6.2014	vodné stočné 1.1.-25.6.14 pohost., 31.3.-25.6.14 obchod Mojšova Lučka
MAXIN, SPOL. S R.O.	17329884	105,00	29.6.2014	občerstvenie pre zahr.partnerov
A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	376,62	30.6.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDZ
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 807,99	30.6.2014	upratovacie a čistiace práce 6/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	14 944,01	30.6.2014	technické služby 6/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENKA, A.S.	35823542	6 300,00	30.6.2014	odber tepla AB Karloveská 6/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENKA, A.S.	35823542	-1 209,56	30.6.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 6/2014
CASSTECH S.R.O.	45481491	48 720,00	30.6.2014	rekultivácia a oprava zariadení na dráhach
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 747,44	30.6.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 919,45	30.6.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.6.2014	ochrana objektu TBD Zilina 6/2014
D.I.S., SPOL. S R.O.	46975616	291 667,00	30.6.2014	SVD G-N - ochranné opatrenia, PTS Kravany nad Dunajom
D.I.S., SPOL. S R.O.	46975616	2 997 000,00	30.6.2014	SVD G-N - prehradenie Dunaja
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	13 382,64	30.6.2014	správa registračných záznamov 6/2014
DOM-VIN SPOL. S R.O.	46919066	75 231,36	30.6.2014	SVD G-N oprava cestných výtlkov
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.6.2014	odvoz odpadu VDZ 6/2014
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	13 440,00	30.6.2014	legislatívne služby a servisné činnosti
EUROVIA SK, A.S.	31651518	300 000,00	30.6.2014	projekt LIFE07-NAT/SK/000707-prepojenie mokradí Bakanského ramena
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	30.6.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 6/2014
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	2 575,20	30.6.2014	servisná prehliadka, oprava a kalibrácia prístrojov Leica DNA03
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 128,12	30.6.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 6/2014
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	30.6.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	390,00	30.6.2014	VD Slatinka-výkon inž.činnosti a zabezp. územ.rozhodnutia 6/2014
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	30.6.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
IMS, A.S.	36403997	8 880,00	30.6.2014	údržba ISM za 6/2014 a dohľadový audit ISM
INTEC,A.S.	36384208	22 018,50	30.6.2014	Servisné služby HW+SW 1.6-30.6.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	941,54	30.6.2014	spotreba el.energie 6/2014 Nobelova
JUDR. STEFAN KUTENIC	37951815	995,75	30.6.2014	notársky úkon osvedčenie o priebehu VZ
KARENIS S.R.O.	36552437	110,40	30.6.2014	školenie práce vo výškach a nad hlbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	30.6.2014	služby technika BOZP a OPP 6/2014
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	67,38	30.6.2014	vodné stočné Komárno 1.1.-30.6.2014
KUENZ - SK S.R.O.	36211974	2 227,20	30.6.2014	VDZ - dodanie nárazníkov na zdvihacie zariadenia
LIPTOVSKA VODARENKA SPOLOCNOS	36672441	3,28	30.6.2014	vodné Bobrovnik, 1.1.-19.6.2014
LUVER, S.R.O.	44233078	1 248,00	30.6.2014	prenájom optických vlákien 6/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	16,50	30.6.2014	UZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za jún 2014,
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 213,36	30.6.2014	poplatok za distribučné služby 6/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.6.2014	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Čunovo 6/2014
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	950,00	30.6.2014	stráženie COV Kamenica n. Hronom 6/2014
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	-950,00	30.6.2014	dobropis k faktúre p34001457, stráženie COV Kamenica n.H.
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	633,20	30.6.2014	stráženie COV Kamenica n. Hronom 10.6-30.6.2014
OKTE, A.S.	45687862	715,18	30.6.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 6/2014
OKTE, A.S.	45687862	23 102,39	30.6.2014	predaj elektriny 756,000 MWh 6/2014
OKTE, A.S.	45687862	178 959,37	30.6.2014	prevádzkovanie systému za 6/2014
OKTE, A.S.	45687862	71 511,52	30.6.2014	systémové služby za 6/2014
OKTE, A.S.	45687862	248,63	30.6.2014	administratívny popl. za 2.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	583,07	30.6.2014	administratívny popl. za 2.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	28 923,07	30.6.2014	za spôsobenú odchýlku 6/2014
OKTE, A.S.	45687862	269,34	30.6.2014	vyhodnotenie odchýlky 6/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3 709,16	30.6.2014	za služby Orange 6/2014
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	16 800,00	30.6.2014	VDG-Monitoring prírodného prostredia počas roka 2013
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	2 400,00	30.6.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	36 062,40	30.6.2014	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	515 175,24	30.6.2014	SVD G-N - rekonštrukcia vnút. a vonk.plôch konštrukci
REGOTRANS-RITMEYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	30.6.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 6/2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	8 820,00	30.6.2014	modernizácia
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	69 105,14	30.6.2014	servis MaPZ SVD G-N 6/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	10 808,47	30.6.2014	pozáručný servis RaIS, VD Cuňovo, 4-6/2014
SEP, A.S.	36442160	22 849,57	30.6.2014	poradenské a konzultačné služby v oblasti PpS za 6/2014
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	113,60	30.6.2014	VDZ - rozbor pitnej vody
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	101,84	30.6.2014	vodné stočné hydrouzol Zilina 31.3.-30.6.2014
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	1 101,60	30.6.2014	ročna kontrola hasiaceho zariadenia VDZ
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	466,56	30.6.2014	za telefón+internet 6/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.6.2014	offline monitoring denný 6/2014
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	280,45	30.6.2014	zmluvna pokuta PpS za 6/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	3,90	30.6.2014	popl. za PP-DN
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	636,45	30.6.2014	poštové služby 6/2014
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	5 396,35	30.6.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za 6/2014
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	361 497,60	30.6.2014	dodávka el.energie 6 480 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	1 380,30	30.6.2014	hydrologické údaje pre ROVE za II.Q.2014
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	30.6.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 6/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 440 000,00	30.6.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 6/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	110 874,28	30.6.2014	prevádzkovanie prievoznnej lode BD Vojka 6/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	276 392,83	30.6.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 6/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	134 022,97	30.6.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 6/2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	36 841,94	30.6.2014	energetická voda VDZ 6/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	4 979,18	30.6.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 493,17	30.6.2014	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.6.2014	za služby El-info 6/2014
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	49,50	30.6.2014	prenájom žeriavu VDZ
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	30.6.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 6/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	374 811,36	30.6.2014	SVD G-N fixácia azbestových vlákien
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	30.6.2014	7304843 el. energia 6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	38,00	30.6.2014	6217756 el. energia 6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	96,00	30.6.2014	7224798 el. energia 6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	1 026,00	30.6.2014	7306067 el. energia 6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	813,00	30.6.2014	9796590 el. energia 6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	131,00	30.6.2014	7221243 el. energia 6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	30.6.2014	7301366 el. energia 6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-0,03	30.6.2014	7306915 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-0,03	30.6.2014	7306916 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-0,03	30.6.2014	7306912 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-0,03	30.6.2014	7306914 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-143,05	30.6.2014	7224798 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014 dobropis
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	37,58	30.6.2014	7221243 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-5 012,41	30.6.2014	7306067 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014 dobropis
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	0,50	30.6.2014	6216029 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	7,68	30.6.2014	6217756 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	427,87	30.6.2014	9796590 el. energia vyúčtovanie 1-6/2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	960,00	30.6.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 6/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	30.6.2014	prenájom stav.výťahu
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	148 560,00	30.6.2014	SVD G-N, st.Gabčíkovo - vybudovanie vlnolamu na ľavom nábrežnom múre
TERMMING, A.S.	35972254	908,34	30.6.2014	dodávky tepelnej energie 6/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.6.2014	prístup na portál 6/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		27,00	30.6.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 6/2014
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	34,56	30.6.2014	vodné stočné Vrútky 10.1.-20.6.2014
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	9,96	30.6.2014	Uhrada za pridelenú frekvenciu a volaciu značku za 3.Q.2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	30.6.2014	stočné tokemajer Gabčíkovo,1.4.-30.6.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	151,44	30.6.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 358,50	30.6.2014	3108054050 el.energia AB Karloveská 6/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 388,68	30.6.2014	3106073655, 3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
B2B PARTNER S.R.O.	44413467	241,20	1.7.2014	rečnický pult
BRUYO S.R.O.	45985871	2 863,00	1.7.2014	opravy strechy a výmena odkvapových žlabov
CASSTECH S.R.O.	45481491	4 466,45	1.7.2014	SVD G-N, VDZ - kontroly a revízie el.zariadení a odstránenie závad
D Y C S.R.O.	45322686	20 520,00	1.7.2014	SVD G-N, Horný Bar a Suľany-ľávky cez ľavostr.priesakový kanál-projekt
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.7.2014	servisný poplatok fixný 7/2014
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.7.2014	prenájom optického vlákna 7/2014
ESET SPOL.S.R.O.	31333532	4 212,00	1.7.2014	vernostná licencia ESET pre 270 PC na 2 roky
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.7.2014	pripojenie na Internet 7/2014
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	1.7.2014	za služby V.O.SYSTEMu 7-9/2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	657,86	1.7.2014	oprava vozidla BA997PO
SEVT A.S.	31331131	459,77	1.7.2014	kancelárske potreby
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	211,00	1.7.2014	za plyn Martinská 7/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.7.2014	za plyn Miloslavov 7/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	32,00	1.7.2014	za plyn TBD Zilina 7/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	58,00	1.7.2014	za plyn Košice 7/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	25,00	1.7.2014	za plyn Vrútky 7/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	6,00	1.7.2014	za plyn Komárno 7/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	48,00	1.7.2014	za plyn Zilina, Lieňová 83 7/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	10,00	1.7.2014	za plyn Zilina, Nová Mojšová Lúčka 7/2014
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	2 500,00	1.7.2014	propagačné činnosti vykonané v období II.štvrťroka 2014
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	71,58	1.7.2014	Uhrada za pridelenú frekvenciu pre 9 ks sirén ASVaV za 3.Q.2014 - v zm
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	7,68	1.7.2014	Uhrada za pridelenú frekvenciu pre Paging za 3.Q.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	10 745,00	1.7.2014	3106032316, 3106032327, 3106032328 el.energia 7-12/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 564,00	1.7.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.7.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	4 448,00	1.7.2014	3101041921,3105202334,3105202942 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.7.2014	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	399,68	1.7.2014	3105253254 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-958,94	1.7.2014	3107014692 vyúčt. elekt.energie 1-7/2014
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	62,40	2.7.2014	nákup kávy repre
HOUSETECH S.R.O.	35870443	960,00	2.7.2014	VDZ - oprava hydraulického stĺpika PU
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	62,88	2.7.2014	káva ARABIKA MISCELA, sušienky - repre
OBEC BOBROVNIK	00315125	47,70	2.7.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
OBEC TEPLICKA NAD VAHOM	00648264	16 323,02	2.7.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OBEC TEPLIČKA NAD VAHOM	00648264	30,00	2.7.2014	VDZ - oddychová zóna, bufet a sociálne zariadenie-poplatok za ohlásení
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	2.7.2014	štvrtročná kontrola EPS VDZ
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	106 669,10	3.7.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
SYTELI, S.R.O.	36173975	1 248,00	3.7.2014	VDZ - odborná prehliadka elektrického zabezpeč. systému EZS
DTW, S.R.O.	36831379	74 811,60	4.7.2014	dodanie a sprevádzk. dieselgenerátora a centrálneho UPS VDZ
MICROWELL, SPOL. S R.O.	31414249	896,40	4.7.2014	plavákové spínače hladiny IP68
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	700,55	4.7.2014	oprava vozidla BA366ZY
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	298,05	4.7.2014	oprava vozidla BA708GP
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	566,54	4.7.2014	oprava vozidla BA550RV
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	271,13	4.7.2014	servis vozidla BA290PB
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	4.7.2014	mesačná a štvrtročná kontrola EPS VD Gabčíkovo
BRATISLAVSKÁ VODARENKA SPOLOC	35850370	2 117,56	7.7.2014	vyúčtovanie vodné stočné chaty Senec 10.12.2013 - 7.7.2014
CHANECKA MIROSLAV ING.		300,00	7.7.2014	znalecký posudok
METALFIN, A.S.	36532401	5 863,51	7.7.2014	oprava čerpadla Grundfos ST3.120 M4-PU
M. M. ING.		2 427,34	7.7.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat.území Budatín podľa KZ MPV/VDZ/BU
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.7.2014	za dátové služby-mobilný internet
SVD GROUP S.R.O.	35917326	3 412,20	7.7.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ACS-NET S.R.O.	44030100	-1 827,84	8.7.2014	dobropis k faktúre p 30001455-vrátka Notebooku
DANOVÝ URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 931,54	8.7.2014	Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2014.
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	644,64	8.7.2014	servis SKV
JANUS SK, SPOL. S R.O.	46560050	108,00	8.7.2014	odpadová nádoba na toner
MAJTAN FRANTISEK-EURONICS TPD	11790547	-47,99	8.7.2014	dobropis k fakt. p 33000589
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	7 636,91	8.7.2014	právne služby
SVD GROUP S.R.O.	35917326	674,46	8.7.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	8.7.2014	Poistenie zamestnancov na zahraničnú pracovnú cestu jún 2014
WOLTERS KLUWER S.R.O.	31348262	3 407,50	8.7.2014	aktualizácia programu ASPI 2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.7.2014	prevádzka COV Bodiky 7/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.7.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 7/2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	279,60	9.7.2014	výmena čelného skla BA301PB - PU
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	279,60	9.7.2014	výmena čelného skla BA883PC - PU
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.7.2014	rozšírenie elektronickej služby 7/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 351,55	9.7.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 7/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 278,78	9.7.2014	právne služby
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	7 200,00	9.7.2014	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 ochrana ohrozených druhov vtáctva
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	960,00	9.7.2014	3110041636, 3110041662, 3110041663 el.energia
JUDR. xxxxx KELLO, ADVOKAT	31815952	2 041,20	10.7.2014	právne služby
METALFIN, A.S.	36532401	5 863,51	10.7.2014	oprava čerpadla
MULTI-TRADE SPOL. S R.O.	17311276	216,00	10.7.2014	viacúčelový rebřík
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	771,12	10.7.2014	vyúčt. popl. Zitná, Varga, Santa, Madaj
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	498,24	10.7.2014	VIRS odstránenie závad z polročnej kontroly VDZ
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	5,00	10.7.2014	popl. za PP-DN
SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AUTORS	00178454	163,20	10.7.2014	autorská odmena za licencie na verejné použitie hudob. diel
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	-11 610,67	10.7.2014	dobropis k faktúre p 33002798
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	102,84	10.7.2014	Uhrada za pridelené frekvencie na základe Rozhodnutia č. 1410501062
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	31,56	10.7.2014	Uhrada za pridelené frekvencie na základe Rozhodnutia č. 1210511072
ANDREA SHOP, S.R.O.	36277151	468,00	11.7.2014	práčka so sušičkou HOTPOINT
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	389,01	11.7.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
MESTO KOMARNO	00306525	86,24	11.7.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
MESTO KOMARNO	00306525	25,94	11.7.2014	Uhrada popl.za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
MESTO VRUTKY	00647209	96,36	11.7.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
CHANECKA MIROSLAV ING.		200,00	13.7.2014	znalecký posudok
SLOVAK LINES EXPRESS A.S.	44667345	360,00	13.7.2014	preprava osôb BA-Gabčíkovo-BA 13.7.2014
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	55,00	14.7.2014	PZP za škodu spôsobenú malým plavidlom ADVENTURE M-440 za obdobie
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	336,24	14.7.2014	servis SKV
POW-EN A.S.	43860125	1 398 000,00	14.7.2014	vypracovanie projektu pre účely stav.konania K MVE Mošon II.
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	1,80	14.7.2014	popl. za PP-výkupy
VEREX ZILINA, A.S.	36405957	131,10	14.7.2014	VDZ - kontrolný digitálny panelový merací prístroj vo veľine
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 162,89	15.7.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 073,42	15.7.2014	odber PHM a služby
CKD ENERGY, A.S.	64949575	340 360,00	15.7.2014	SVD G-N, PLK-oprava, výmena a doplnenie chýbaj.rebríkov a zábradlia
CKD ENERGY, A.S.	64949575	339 360,00	15.7.2014	revízia a rekonštrukcia konštrukcií
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	15.7.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
ELBEK, S. R. O.	46646710	3 005,40	15.7.2014	rozbor turbínových a elektroizolač.olejov z VDZ a MVE Dobrohošť
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	166,03	15.7.2014	servis SKV
ING. IVANA PLACHETKOVA		2 370,06	15.7.2014	znalecký posudok
LYNX S.R.O. KOSICE	00692069	170 196,85	15.7.2014	dodanie a inštalácia pas.prvkov SKS slaboprúd v rámci prestavby AB Kar
OBEC TEPLIČKA NAD VAHOM	00648264	30,00	15.7.2014	VD Zilina- správny poplatok za vydanie stavebného povolenia "Oddychová
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	145 956,00	15.7.2014	SVD G-N, VD Cuňovo - rekonštrukcia elektroinštalácie haťových pólí
DOPRAVOPROJEKT A.S.	31322000	22 440,00	16.7.2014	správa o hodnotení vplyvov- most pre peších a cyklistov
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	289,55	16.7.2014	servis vozidla BA550RV, BA174RO, BA509OV, BA997PO, BA734ZV, BA890
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 108,08	16.7.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	256,57	16.7.2014	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	786,17	16.7.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	197,35	16.7.2014	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	256,57	16.7.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	4 213,61	16.7.2014	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	14 112,61	16.7.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	729,60	16.7.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 842,56	16.7.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	856,26	16.7.2014	pracovné odevy a obuv
DTW, S.R.O.	36831379	77 680,39	17.7.2014	dodanie a inštalácia dieselgenerátora a centrálneho UPS AB Karloveská
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	276,58	17.7.2014	servis vozidla BA380HT
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 509,26	17.7.2014	pracovné odevy
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	934,49	17.7.2014	pracovné odevy a obuv
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	168 972,00	17.7.2014	zariadenia pre výstavbu nových sirén, doplnenie ASVaV SVD G-N
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	161 205,60	17.7.2014	zariadenia pre výstavbu nových sirén, doplnenie ASVaV VDZ
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	45,36	18.7.2014	čistiace tablety do kávovaru
MESTO SENEC		158,40	18.7.2014	Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za Slnec
SFERA, A.S.	35757736	98,00	18.7.2014	vyúčt. účasť poplatku 4 98,-EUR sem. Komp.výklad zákona o dani z
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 200,99	18.7.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 07/14

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	-296,21	20.7.2014	3106018677 vyúčt. elekt.energie 1.1.-20.7.2014
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	194,71	21.7.2014	Havar.poist. malého plavidla Adventure za obd. od 24.8.2014 - 23.8.201
CEZ, A.S.	45274649	2 520,00	21.7.2014	dodávka el.energie 42 MWh
EMM, SPOL. S.R.O.	17316260	2 308,80	21.7.2014	štvrtročná kontrola SHZ III.Q 2014
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	83 612,64	21.7.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	23,70	21.7.2014	popl. za služby kábl.televízie 1.7.-31.12.2014
SVD GROUP S.R.O.	35917326	722,88	21.7.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ACS-NET S.R.O.	44030100	-285,50	22.7.2014	dobropis k faktúre p30001455-vrátka Notebooku
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	17 382,06	22.7.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 073,77	22.7.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	7 294,75	22.7.2014	pracovné odevy a obuv
VODOTIKA, A.S.	35801051	27 235,20	22.7.2014	štúdia posúdenia potreby presak.drénu na Alžbetinom ostrove
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	89,92	23.7.2014	minerálna voda Gabčíkovo
LYNX S.R.O. KOSICE	00692069	332,40	23.7.2014	ADSL CISCO router - model CISCO C866VAE-W-E-K9
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	583,46	23.7.2014	pracovné odevy a obuv
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	-2 180,33	23.7.2014	vyúčtovanie plynu 19.7.2013-18.7.2014 Banská Štiavnica
AAA ZIMKLIMA, S.R.O.	35973323	4 812,00	24.7.2014	dodanie a inštalácia redundantnej klimatizačnej jednotky na 4.NP
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	703,31	24.7.2014	vodné stočné AB Karloveská, 26.6.-24.7.2014
DENNON S.R.O.	36583090	552 612,00	24.7.2014	SVD G-N VDG-stavebné úpravy
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	24.7.2014	štvrtročná kontr.aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VDG
TRASER SPOL.S.R.O.	30999120	1 943,06	24.7.2014	odstránenie nedostatkov zistených pri polročnej kontrole DCHZ na VDG
ADACOM PROGATEC, S.R.O.	36734497	366,16	25.7.2014	náhradné diely na mulčovač EURO L190
CADIS, S.R.O.	35682639	85 775,41	25.7.2014	digitalizácia registratúrnych záznamov
SFERA, A.S.	35757736	296,00	25.7.2014	vyúčt.popl. za seminár Kompletný výklad energetickej legislatívy
STAWODOM, S.R.O.	46636943	1 440,00	25.7.2014	UV žiarivky do dezinfekčného zariad. KATADYN
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	93,62	28.7.2014	vodné stočné Nobelova, 28.6.-28.7.2014
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	31,20	28.7.2014	kava PrimoAroma ROMANTICA - repre
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	9 218,58	28.7.2014	vyúčt.nákladov a výnosov za I.polrok 2014 Kamenica n.Hronom
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPO	36550949	8 636,30	28.7.2014	vyúčt.nákladov a výnosov za I.polrok 2014 COV Kamenica n.Hronom
C. L.		163,92	29.7.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat.území Budatín podľa KZ MPV
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	4 448,40	29.7.2014	monitoring kvality vôd VD Žilina
P. J.		863,13	29.7.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	28,80	29.7.2014	ubytovanie zamestnancov VVB na VN Málinec
S. M.		81,96	29.7.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
S. M.		81,96	29.7.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	1 356,36	30.7.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDŽ
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	109,86	30.7.2014	oprava vozidla BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	11,34	30.7.2014	oprava vozidla BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	15,07	30.7.2014	oprava vozidla BA304PB
ELETTRO SERVICES & EQUIPMENT S		11 747,10	30.7.2014	oprava napájania zn. Wattpower
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.7.2014	odvoz odpadu VDŽ 7/2014
HYDAC S.R.O.	31578314	1 724,38	30.7.2014	odvzdušňovacie filtre s odlučovačom vlhkosti 8 ks
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	30.7.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 7/2014
RKMC, SPOL. S.R.O.	36420883	2 400,00	30.7.2014	služby podpory SAP za 7/2014
ROEZ, S.R.O.	36564303	3 173,04	30.7.2014	vzduchové filtre s absorbérom 16 ks
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 691,52	30.7.2014	diagnostické merania
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	22 055,88	30.7.2014	SVD G-N fixácia azbestových vlákien
VODOTIKA, A.S.	35801051	30 874,07	30.7.2014	vypr.a dodanie zámeru SVD G-N
A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	1 193,28	31.7.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDŽ
ASOLUTION S.R.O.	26398591	83,60	31.7.2014	oprava skeneru Panasonic
ATALIAN FACILITY SK S. R. O.	36860816	1 524,00	31.7.2014	oprava-vyčistenie veľkokapacitného výtahu, AB Karloveská
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	14 944,01	31.7.2014	technické služby 7/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	6 280,00	31.7.2014	odber tepla AB Karloveská 7/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-1 560,15	31.7.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 7/2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 029,67	31.7.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 272,11	31.7.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.7.2014	ochrana objektu TBD Žilina 7/2014
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	4 314,91	31.7.2014	správa registratúrnych záznamov 7/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	6 855,48	31.7.2014	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	720,00	31.7.2014	legislatívne služby a servisné činnosti
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	31.7.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 7/2014
GATA, S.R.O.	45252165	290 472,00	31.7.2014	spracovanie geometrických plánov pre SVD G-N
GEOFOS,S.R.O.INZINIERSKOGEOLOG	36006980	5 246,40	31.7.2014	monitorovanie horninového prostredia na VDŽ v roku 2014
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 376,97	31.7.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 7/2014
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	31.7.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	690,00	31.7.2014	VD Slatinka-výkon inž.činností a zabezp. územ.rozhodnutia 7/2014
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	31.7.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	31.7.2014	mesačná kontrola zarad. SHZ FIRE JACK VDG 07/2014
INTEC, A.S.	36384208	22 018,50	31.7.2014	Servisné služby HW+SW 1.7.-31.7.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	939,43	31.7.2014	Spotreba el.energie 7/2014 Nobelova
IURISTICO S.R.O.	36588041	307,80	31.7.2014	právne služby
K.P.A., A.S.	31427006	215 895,84	31.7.2014	SVD G-N odpadový kanál, pravostranná ochranná hrádza, osadenie rámp
LINEU S.R.O.	36602451	17 520,00	31.7.2014	VD Slatinka - monitoring rizikových zložiek životného prostredia
LN TRADE,S.R.O.	36632155	57,29	31.7.2014	nákup potravín B.Štiavnica
LUVÉR, S.R.O.	44233078	1 248,00	31.7.2014	prenájom optických vlákien 7/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	11,55	31.7.2014	UZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. S. - daň za ubytovanie za júl 2014
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 221,48	31.7.2014	poplatok za distribučné služby 7/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.7.2014	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 7/2014
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	950,00	31.7.2014	stráženie COV Kamenica n. Hronom 7/2014
OKTE, A.S.	45687862	1 042,27	31.7.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 7/2014
OKTE, A.S.	45687862	8 704,14	31.7.2014	predaj elektriny 290,000 MWh 7/2014
OKTE, A.S.	45687862	83 617,14	31.7.2014	systémové služby za 7/2014
OKTE, A.S.	45687862	209 254,01	31.7.2014	prevádzkovanie systému za 7/2014
OKTE, A.S.	45687862	35 197,30	31.7.2014	za spôsobenú odchýlku 7/2014
OKTE, A.S.	45687862	370,27	31.7.2014	vyhodnotenie odchýlky 7/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	12 466,97	31.7.2014	za služby Orange 7/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	210,00	31.7.2014	Orange-MW okruh Karloveská,7/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	210,00	31.7.2014	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo,7/2014
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	346,01	31.7.2014	Daňové centrum, mzdové centrum - ročný on-line prístup
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	5 280,00	31.7.2014	poradenské služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	46 898,40	31.7.2014	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	1 068 481,44	31.7.2014	VDG - revízia a rekonštrukcia konštrukcií objektov dol. a horných vrát
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	2 958,28	31.7.2014	štvrtročná kontrola aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	50 808,89	31.7.2014	servis MaPZ SVD G-N 7/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	45 052,20	31.7.2014	Výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SEP, A.S.	36442160	29 697,82	31.7.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 7/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	537,64	31.7.2014	za telefón+internet 7/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.7.2014	offline monitoring denný 7/2014
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	6,84	31.7.2014	zmluvna pokuta PpS za 7/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	556,30	31.7.2014	poštové služby 7/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	6 073,78	31.7.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za 7/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	374 913,86	31.7.2014	dodávka el.energie 6 738 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	31.7.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 7/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 440 000,00	31.7.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 7/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	110 000,00	31.7.2014	prevádzkovanie prievozného lode BD Vojka 7/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	441 557,40	31.7.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 7/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	62 180,20	31.7.2014	energetická voda VDZ 7/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,65	31.7.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,65	31.7.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	525,24	31.7.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 969,06	31.7.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	19 207,18	31.7.2014	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.7.2014	za služby EI-info 7/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	31.7.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 7/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	31.7.2014	7304843 el. energia 7/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.7.2014	7301366 el. energia 7/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	31.7.2014	prenájom stav.výtahu
TERMMING, A.S.	35972254	959,32	31.7.2014	dodávky tepelnej energie 7/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		48,60	31.7.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 7/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.7.2014	prístup na portál 7/2014
VAHOSTAV - SK, A.S.	31356648	335 875,80	31.7.2014	SVD G-N, CS-DRENY
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	31.7.2014	stočné tokemajer Gabčíkovo,1.7.-31.7.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 775,08	31.7.2014	3106073656, 3106077386, 3106096204,3106129250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	145,93	31.7.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 865,41	31.7.2014	3108054050 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	13 043,08	31.7.2014	3106073655, 3108082710, 3110004969 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 146,36	31.7.2014	3110041561 el.energia
D Y C S.R.O.	45322686	168 000,00	1.8.2014	SVD G-N, Horný Bár a Suľany - lávky cez ľavostranný priesakový kanál
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.8.2014	servisný poplatok fixný 8/2014
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.8.2014	prenájom optického vlákna 8/2014
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.8.2014	pripojenie na Internet 8/2014
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.8.2014	poplatok za digitálnu televíziu 1.8.-31.10.2014
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	1.8.2014	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Cuňovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	62,05	1.8.2014	servis EPS VDG - výmena hlásiča EPS SVD G-N, VD Cuňovo
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	25,00	1.8.2014	za plyn Vrútky 8/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	17,00	1.8.2014	za plyn Miloslavov 8/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	156,00	1.8.2014	za plyn Banská Štiavnica 19.7.-31.08.2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	32,00	1.8.2014	za plyn TBD Žilina 8/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	58,00	1.8.2014	za plyn Košice 8/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	10,00	1.8.2014	za plyn Žilina, Nová Mojšová Lúčka 8/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	48,00	1.8.2014	za plyn Žilina, Lieňová 83 8/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	6,00	1.8.2014	za plyn Komárno 8/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENŠKY PRIEMYSE	35815256	211,00	1.8.2014	za plyn Martiná 8/2014
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,70	1.8.2014	za služby digitálnej televízie 01.08.2014-31.10.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 564,00	1.8.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.8.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.8.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 038,00	1.8.2014	3110041636, 3110041660, 3110041662 el.energia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	16 634,52	3.8.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	102,65	4.8.2014	Horec-W, predajná pokladňa systému 7-12/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	6 180,00	4.8.2014	oprava havarovanej plávajúcej bitvy
EU-GROUP A.S.	45470651	1 440 000,00	4.8.2014	SVD G-N, st. Gabčíkovo, LPLK, horné zhlavie, opancierovanie rozrážáčov
KB MONT, S.R.O.	35806397	1 482,00	4.8.2014	oprava klimatizačnej jednotky DAIKIN
KONE S.R.O.	31359884	31 644,00	4.8.2014	rekonštrukcia výťahov AB Karloveská 2
UBYTKO.SK, S.R.O.	46545425	36,50	4.8.2014	reklamný zápis na portáloch www.Ubytko.sk
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	4.8.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu júl 2014
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	822,74	6.8.2014	oprava vozidla BA735ZV
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	129 530,40	6.8.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ROEZ, S.R.O.	36564303	30 493,20	6.8.2014	oprava technologického zariad.
ROEZ, S.R.O.	36564303	132 364,13	6.8.2014	rekonštrukcia hydr.stanic Gabčíkovo
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	712,72	6.8.2014	právne služby
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	105,60	6.8.2014	prenájom žeriavu VDZ
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	334,36	7.8.2014	vodné stočné chata Senec 8.7.-7.8.2014
EU-GROUP A.S.	45470651	290 704,68	7.8.2014	stavebné práce na rekonštrukcii hradenia vtokov VD Gabčíkovo
IGOR SLEZAK - SLEIG	17498686	5 487,60	7.8.2014	označovacie menovky na dvere
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.8.2014	za dátové služby-mobilný internet
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	788,11	7.8.2014	právne služby
VYSKUMNY USTAV GEODEZIE A KART	00166251	1 795,00	7.8.2014	poskytnutie vybr.údajov z inform.systému katastra nehn.
HOUSETECH S.R.O.	35870443	960,00	8.8.2014	VDZ - oprava hydraulického stĺpika
KONE S.R.O.	31359884	31 644,00	8.8.2014	rekonštrukcia výťahov AB Karloveská 2
OLGA BUDAJOVA	30156726	330,00	8.8.2014	výroba a realizácia bezpečnostných reflexných fólií
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.8.2014	prevádzka COV Bodíky 8/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.8.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 8/2014
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	11.8.2014	Havarijné poistenie vozidla S Fabia BA-180TB v zmysle zmluvy č.7003633
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5 659,86	11.8.2014	Havarijné poistenie služ.mot.vozidiel za obdobie od 16.7. - 16.10.2014
OKRESNY SUD BRATISLAVA IV		16,50	11.8.2014	súdny poplatok na základe výzvy Okresného súdu Bratislava IV. zaplate
PROPRINT S.R.O.	46627766	654,00	11.8.2014	knihárske spracovanie dokumentov
RTVS	36857432	240,64	11.8.2014	Uhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo za III. Q 2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	11.8.2014	rozšírenie elektronickej služby 8/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 351,55	11.8.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 8/2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SVD GROUP S.R.O.	35917326	2 509,32	11.8.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	63,00	12.8.2014	záložný zdroj-Z1 ZENERGY Cube 600 300W
MESTO MODRA	00304956	22,00	12.8.2014	Uhrada dane za ubytovanie na základe priznania, platobný výmer č. 1530
OBEK GABČIKOVO	00305391	286,60	12.8.2014	poplatok za komunálne odpady na rok 2014, Rozhodnutie č. 070065/2014P/
OBEČNY URAD	00320447	604,41	12.8.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	3 261,16	12.8.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 814,84	12.8.2014	pracovné odevy a obuv
ROKO GIPS, S.R.O.	36302031	103 449,57	12.8.2014	oprava spoločných a admin.priestorov Martinská
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	145 956,00	12.8.2014	SVD G-N, VD Čuňovo - rekonštrukcia elektroinštalácie haťových polí
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	150 445,36	12.8.2014	Výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,99	12.8.2014	poplatok za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení.
VODOTIKA, A.S.	35801051	32 400,00	12.8.2014	techn.opatrenia na usmernenie prúdenia vody v zdrží Hrušov
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	26,05	13.8.2014	oprava vozidla BA550RV
ENERGODATA SPOL.S R.O.	30223806	3 600,00	13.8.2014	VDZ - dodanie a inštalácia MOXA Nport 5650-8
MACEDONIAN COMMITTEE ON LARGE		150,00	13.8.2014	účastnícky poplatok á 50,-EUR Kopčáková, Mackovjak, Fabian
MÓREZ GROUP, A.S.	36659126	805,20	13.8.2014	oprava ovládania hydraulického stĺpika na ceste MGZS od Čuňova
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN S. I.	36022047	1 200,99	13.8.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 08/14
GEODIS SLOVAKIA, S.R.O.	31595537	5 736,00	14.8.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
JUDR.xxxxx KELLO,ADVOKAT	31815952	4 800,00	14.8.2014	mapa VD Gabčíkovo - návrh, tlač a väzba
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	71,39	14.8.2014	právne služby
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	66,63	15.8.2014	PZP pre vozidlo BA-180TB v zmysle PZ č. 8060019114 za obd. 3.9.-2.12.1
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 081,34	15.8.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 671,42	15.8.2014	odber PHM a služby
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	15.8.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
ESC SK S.R.O.	46616560	177,77	15.8.2014	oprava mobilného telefónu
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	15.8.2014	mesačná kontrola EPS VDZ 8/2014
SIEMENS S.R.O.	31349307	224,80	15.8.2014	oprava - výmena hlásiča EPS SVD G-N, VD Zilina
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 499,44	15.8.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,65	15.8.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 979,58	15.8.2014	právne služby
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	576,06	18.8.2014	oprava vozidla BA442PF po PU
EMM, SPOL.S R.O.	17316260	205,97	18.8.2014	servis SKV
SLOVENSKA POSTA, A.S.	36631124	6,70	18.8.2014	popl. za PP-DN
STREDOS. VODARENSKA PREVADZKOV	36644030	407,24	18.8.2014	vodné stočné, zrážky B. Stiavnica 28.5.-18.8.2014
D. TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	19.8.2014	následný certifikát k certifikátu SN=10949981 - Peter Plica
D. TRUST CERTIFIKACNA AUTORITA,	35840005	23,88	19.8.2014	následný certifikát k certifikátu SN=10949982 - Adrian Kováč
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	9 928,42	19.8.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
KARENIS S.R.O.	36552437	276,72	19.8.2014	kontrola hasiaceho pristroja
KARENIS S.R.O.	36552437	58,80	19.8.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	147,00	19.8.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	205,80	19.8.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	1 087,80	19.8.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
MESTO SALA	00306185	38,67	19.8.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
MESTO SENEC		420,08	19.8.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
MESTO ZILINA	00321796	4 221,16	19.8.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
MESTO ZILINA	00321796	68,64	19.8.2014	Uhrada poplatku na rok 2014, 2. splátka
MESTO ZILINA	00321796	149,76	19.8.2014	Uhrada poplatku na rok 2014, 2. splátka
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	82,92	20.8.2014	minerálna voda Gabčíkovo
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	15,60	20.8.2014	kava ARABIKA MISCELA - repre
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY SLOVANET A.S.	36361127	960 137,64	20.8.2014	SVD G-N fixácia azbestových vlákien
S. M.		300,00	21.8.2014	predĺženie servisnej podpory NBD do 12.8.2017
S. M.		1 858,20	21.8.2014	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v katastrálnom území Budatín pod
S. M.		1 858,20	21.8.2014	Pošt.pouk.Náhrada za vykúpené pozemky v katastrálnom území Budatín pod
TEMPEST A.S.	31326650	103 191,67	21.8.2014	licencie SAP a služby podpory SAP 1.7.2014-30.6.2015
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	11 988,00	22.8.2014	oprava úsekového vypínača SVD G-N, obec SALKÁ
EMM, SPOL.S R.O.	17316260	375,12	22.8.2014	servis SKV
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	82 075,18	22.8.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	62 448,41	22.8.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	86 868,73	22.8.2014	právne služby
ZSE ENERGIA, A.S.	36677281	-8,86	22.8.2014	3105267008 el.energia vyučt.1.1.-22.8.2014
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	350,00	25.8.2014	znalecký posudok
WOLTERS KLUWER S.R.O.	31348262	47,60	25.8.2014	aplikácia FIDIC zmluvných podmienok
.A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	4 776,42	26.8.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDZ
ARC GEO INFORMATION SYSTEMS, SP	31354882	37 843,20	26.8.2014	dodanie a inštalácia GIS systému ArcGIS
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	537,89	26.8.2014	oprava vozidla BA306PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	2 115,12	26.8.2014	oprava vozidla BA306PB
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	708,73	26.8.2014	vodné stočné AB Karloveská, 25.7.-26.8.2014
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	1 433,50	26.8.2014	servis vozidla BA802UG, BA568KY, BA509OV
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	26.8.2014	služby podpory SAP za 8/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	26.8.2014	mesačná kontr.aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VDG 8/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	26.8.2014	servis, oprava a údržba EPS SAT SVD G-N, VD Gabčíkovo
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,99	26.8.2014	poplatok za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení.
TRASER SPOL.S R.O.	30999120	3 394,12	26.8.2014	štvrtročná kontrola DSHZ v objekte VDG
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	7 773,60	27.8.2014	servis, oprava a údržba akt.požiariarnej ochrany SHZ SVD G-N
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	5 196,78	27.8.2014	Havarijné poisť.voz.KASKO v zmysle zmlč.č. 77000108 za obd.9.9.-8.12.14
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	16,84	27.8.2014	vodné Martinská 49, 28.5.-27.8.2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	145 956,00	27.8.2014	SVD G-N, VD Čuňovo - rekonštrukcia elektroinštalácie haťových polí
SEVT A.S.	31331131	165,28	27.8.2014	kancelárske potreby
ZDRUŽENIE ZAMESTNAVATELOV VO V	30841721	1 561,00	27.8.2014	členský príspevok 2014
AVANT ARCH S.R.O.	46143025	12 960,00	28.8.2014	vypracovanie a dodanie architekt.šúdie Penzión Senec
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	86,93	28.8.2014	vodné stočné Nobelova, 29.7.-28.8.2014
CBC SLOVAKIA, S.R.O.	44773293	299,59	28.8.2014	servis multifunkčného zariadenia Canon IR 2018
CKD ENERGY, A.S.	64949575	395 920,00	28.8.2014	revízia a rekonštrukcia konštrukcií
CORA GEO, S.R.O.	31612989	13 428,00	28.8.2014	licencie ORACLE, support ORACLE
ENVICONSULT SPOL.S R.O.	31604528	119,50	28.8.2014	odvoz odpadu VDZ 8/2014
ENVICONSULT SPOL.S R.O.	31604528	256,32	28.8.2014	zneškodnenie odpadu a doprava VDZ
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	23 820,00	28.8.2014	VN Tichý Potok - vypr.šúdie bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	28.8.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 841,71	28.8.2014	štvrtročná kontrola zariadenia SHZ FIRE JACK VDG

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	113 204,88	28.8.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
LN TRADE,S.R.O.	36632155	105,90	28.8.2014	nákup potravín B.Stiavnica
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,65	28.8.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	12 246,47	28.8.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 800,00	28.8.2014	právne služby
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 965,60	28.8.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 8/2014
TME SLOVAKIA S.R.O.	45241791	302,10	28.8.2014	dodanie meracích prístrojov
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	29.8.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 8/2014
KOVACS BARNABAS	30721644	2 388,01	30.8.2014	materiál pre maliarov a stavebný materiál
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	14 944,01	31.8.2014	technické služby 8/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	23 738,81	31.8.2014	upratovacie a čistiace práce 8/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	6 260,00	31.8.2014	odber tepla AB Karloveská 8/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-1 665,55	31.8.2014	využívateľské služby AB Karloveská 8/2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 065,41	31.8.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 853,54	31.8.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.8.2014	ochrana objektu TBD Žilina 8/2014
CEZ, A.S.	45274649	1 426,00	31.8.2014	dodávka el.energie 46 MWh
DENISA HORVATH	45842787	1 444,03	31.8.2014	údržba zelene Gabčíkovo,5-8/2014
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	5 917,56	31.8.2014	správa registračných záznamov 8/2014
EP ENERGY TRADING, A.S., ORGAN	36682071	67 334,40	31.8.2014	dodávka el.energie 1680,000 MWh
EU-GROUP A.S.	45470651	164 712,66	31.8.2014	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	12 375,29	31.8.2014	legislatívne služby a servisné činnosti
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	31.8.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 8/2014
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 161,30	31.8.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 8/2014
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	31.8.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	180,00	31.8.2014	VD Slatinka - výkon inž.činnosti a zabezp. územ.rozhodnutia 8/2014
JMS, A.S.	36403997	1 440,00	31.8.2014	údržba ISM za 7-8/2014
INTEC,A.S.	36384208	22 018,50	31.8.2014	Servisné služby HW+SW 1.8-31.8.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	941,43	31.8.2014	spotreba el.energie 8/2014 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.8.2014	služby technika BOZP a OPP 8/2014
LUVER, S.R.O.	44233078	1 248,00	31.8.2014	prenájom optických vlákien 8/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	11,55	31.8.2014	UZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za august 20
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 221,48	31.8.2014	poplatok za distribučné služby 8/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.8.2014	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 8/2014
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	950,00	31.8.2014	stráženie ČOV Kamenica n. Hronom 8/2014
OKTE, A.S.	45687862	957,31	31.8.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 8/2014
OKTE, A.S.	45687862	6 044,62	31.8.2014	predaj elektriny 255,000 MWh 8/2014
OKTE, A.S.	45687862	76 039,45	31.8.2014	systémové služby za 8/2014
OKTE, A.S.	45687862	198 202,14	31.8.2014	prevádzkovanie systému za 8/2014
OKTE, A.S.	45687862	36 199,03	31.8.2014	za spôsobenú odchýlku 8/2014
OKTE, A.S.	45687862	413,45	31.8.2014	vyhodnotenie odchýlky 8/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	13 214,52	31.8.2014	za služby Orange 8/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	31.8.2014	Orange-okruh MW2
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	31.8.2014	Orange-MW okruh Karloveská, 8/2014
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	23 364,00	31.8.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	3 600,00	31.8.2014	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	568 882,14	31.8.2014	VDG - revízia a rekonštrukcia konštrukcií
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	52 053,72	31.8.2014	servis MaPZ SVD G-N 8/2014
SEP, A.S.	36442160	26 569,75	31.8.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 8/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	262,80	31.8.2014	za telefón+internet 8/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.8.2014	offline monitoring denný 8/2014
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	90,66	31.8.2014	zmluvna pokuta PpS za 8/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	529,50	31.8.2014	poštové služby 8/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	7 533,90	31.8.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za 8/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	374 701,92	31.8.2014	dodávka el.energie 6 722 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	193,16	31.8.2014	oprava základu dane p34001797
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 964,97	31.8.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 8/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	110 000,00	31.8.2014	prevádzkovanie prievozného lode BD Vojka 8/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440 000,00	31.8.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 8/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	8 649,12	31.8.2014	VDG - úprava jestvujúcich hradiel 7-8/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	403 309,16	31.8.2014	za služby v súvislosti s obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 8/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	63 023,02	31.8.2014	energetická voda VDŽ 8/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	314,10	31.8.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	19 925,50	31.8.2014	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	31.8.2014	za služby EI-info 8/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	31.8.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 8/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	31.8.2014	7304843 el. energia 8/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.8.2014	7301366 el. energia 8/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	31.8.2014	4504533 el. energia 2. polrok 2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	31.8.2014	prenájom stav.výtahu
TERMMING, A.S.	35972254	982,57	31.8.2014	dodávky tepelnej energie 8/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		117,00	31.8.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 8/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.8.2014	prístup na portál 8/2014
VAHOSTAV - SK, A.S.	31356648	241 299,02	31.8.2014	SVD G-N, ČS-DRENY
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	44483767	414,00	31.8.2014	31305 el. energia 1.6.-31.8.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	187,20	31.8.2014	dodávka el.energie 6 MWh
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 333,95	31.8.2014	3108054050 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	150,12	31.8.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15 331,04	31.8.2014	3106073655, 3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 214,84	31.8.2014	3110041561 el.energia
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.9.2014	pripojenie na Internet 9/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	51,00	1.9.2014	za plyn Vrútky 9/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	325,00	1.9.2014	za plyn Banská Stiavnica 9/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	66,00	1.9.2014	za plyn TBD Žilina 9/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	120,00	1.9.2014	za plyn Košice 9/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	10,00	1.9.2014	za plyn Žilina, Nová Mojšová Lúčka 9/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	48,00	1.9.2014	za plyn Žilina, Lieňová 83 9/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	12,00	1.9.2014	za plyn Komárno 9/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	440,00	1.9.2014	za plyn Martinánska 9/2014
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	782,56	1.9.2014	za služby digitálnej televízie 01.09.2014-30.11.2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 544,00	1.9.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.9.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.9.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 038,00	1.9.2014	3110041636, 3110041660, 3110041662 el.energia
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	2.9.2014	servisný poplatok fixný 9/2014
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	2.9.2014	prenájom optického vlákna 9/2014
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ UST	17316219	150,00	2.9.2014	zariadenie SKPOS
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	1 367,92	2.9.2014	odborné prehliadky elektronických závor III.Q 2014
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	363,42	2.9.2014	pracovné odevy
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	59,00	2.9.2014	vyúčt.účast.popl.á 59,00 EUR za Ing. Bullová školenie Kontr.výkaz
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	2.9.2014	mesačná kontrola EPS VDZ 9/2014
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	2.9.2014	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Cuňovo
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,00	2.9.2014	informácia o výsl. dodania zásielky
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 552,92	2.9.2014	právne služby
TECHNICKÁ INSPEKČIA, A.S.	36653004	216,00	2.9.2014	posud.proj.dokum.stav.povolenie VDG-st.Cuňovo, MVE Mošon II.
AGENTURA INA, SPOL. S R.O.	34112642	1 038,48	3.9.2014	reklamné predmety s potlačou loga VV,š.p.
D Y C S.R.O.	45322686	24 360,00	3.9.2014	SVD G-N, Hamuliakovo - lávky cez ľavostranný priesakový kanál
OLGA BUDAJOVA	30156726	80,00	3.9.2014	výroba a dodanie informačnej tabule
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	9,96	3.9.2014	Uhrada za pridelenú frekvenciu a voláciu značku za 4.Q.2014
AAA ZIMKLIMA, S.R.O.	35973323	4 812,00	4.9.2014	dodávka a montáž reduktantnej klimat.jednotky
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	34,90	4.9.2014	Servis. popl. za Skylink kartu 42786148587 pre penzión ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	34,90	4.9.2014	Servis. popl. za Skylink kartu 42786148017 pre penzión ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	34,90	4.9.2014	Servis. popl. za Skylink kartu 42786149973 pre penzión ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	34,90	4.9.2014	Servis. popl. za Skylink kartu 42786149965 pre penzión ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	34,90	4.9.2014	Servis. popl. za Skylink kartu 42786148009 pre penzión ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	34,90	4.9.2014	Servis. popl. za Skylink kartu 42786149957 pre penzión ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	34,90	4.9.2014	Servis. popl. za Skylink kartu 42786149940 pre penzión ISTER
EVIŠO SK, S.R.O.	46465006	34,90	4.9.2014	Servis. popl. za Skylink kartu 42786149999 pre penzión ISTER
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	1,00	4.9.2014	nákup mobilného telefónu
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	5.9.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu august 2014
BRATISLAVSKÁ VODARENSKÁ SPOLOČ	35850370	334,36	7.9.2014	vodné stočné chaty Senec 8.8.-7.9.2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.9.2014	za dátové služby-mobilný internet
DIMENSION DATA SLOVAKIA, S.R.O	35804262	283 908,00	8.9.2014	dodávka IP telefónov CISCO a rozširujúcich licencií pre užívateľov CCM
IMPROMAT-SLOV,SPOL.S.R.O.	31331785	644,06	8.9.2014	servis multifunk. zariadenia AFICIO MP C4500
KYBERNETIKA, S.R.O., KOŠICE	31658105	17 940,00	8.9.2014	SVD G-N - diagnostika regulačného uzáveru výtokov PLK č.7
PROFESIA, SPOL. S R.O.	35800861	346,80	8.9.2014	balík služieb (CREDIT 5) na prac.portáloch spol. PROFESIA
SIEMENS S.R.O.	31349307	3 528,71	8.9.2014	výmena a kontrola linkových kariet VEG
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	19,99	8.9.2014	poplatok za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariad.
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	9 468,00	8.9.2014	SVD Gabčíkovo - údaje o hladinám režime podzem.vôd 1-6/2014
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	21,60	9.9.2014	nákup kávy repre
INGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	120,00	9.9.2014	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
KONE S.R.O.	31359884	42 192,00	9.9.2014	rekonštrukcia výťahov AB Karloveská 2
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	7,10	9.9.2014	farchopis k faktúre p34001782 -poplatok za distribučné služby 8/2014
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	177,01	9.9.2014	vyúčt.účast. popl.za školenie Daňové priznanie k DPH
POSAM,SPOL.S.R.O.	31365078	315,60	9.9.2014	oprava tlačiarne
SLOVANET A.S.	35765143	3 351,55	9.9.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 9/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.9.2014	rozšírenie elektronickej služby 9/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	275,05	9.9.2014	právne služby
SVD GROUP S.R.O.	35917326	594,00	9.9.2014	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 608,74	9.9.2014	prevádzka COV Bodíky 9/2014
ZAPADOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPO	36550949	1 281,02	9.9.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 9/2014
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	21,60	10.9.2014	nákup kávy repre
EU-GROUP A.S.	45470651	356 673,18	10.9.2014	oprava
OBEC TEPLICKÁ NAD VAHOM	00648264	100,00	10.9.2014	VD Žilina- správny poplatok za vydanie staveb.povolenia " Obratisko au
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	16,50	10.9.2014	právne služby
CEZ, A.S.	45274649	1 260,00	11.9.2014	dodávka el.energie 28 MWh
DIVOKÁ VODA, S.R.O.	35828170	10 577,10	11.9.2014	program, catering a tech.zabezpečenie Športového dňa
HAUERLAND SPOL S R.O.	35777885	2 035,80	11.9.2014	propagačné predmety s logom VV, š.p.
HOŠŤAKOVA MARTA ING.		200,00	11.9.2014	znalecký posudok č. 216/2014
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	135,00	11.9.2014	prenájom žeriavu VDZ
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	350 464,20	11.9.2014	SVD G-N fixácia azbestových vlákien
VILIAM TURAN TURANČAR	22679057	216,00	11.9.2014	preprava osôb BA-Cuňovo-BA na športový deň
WOLTERS KLUWER S.R.O.	31348262	123,61	11.9.2014	Zákonník práce - komentár
ADACOM PROGATEC, S.R.O.	36734497	178,74	12.9.2014	záručná prehliadka traktora Ferrari VEGA 95
CANOE SLALOM, S.R.O.	35779683	120 000,00	12.9.2014	propagácia Vodného diela Gabčíkovo
CHANECKÁ MIROSLAV ING.		1 000,00	12.9.2014	znalecký posudok
CHANECKÁ MIROSLAV ING.		300,00	12.9.2014	znalecký posudok
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	12.9.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
D Y C S.R.O.	45322686	75 600,00	12.9.2014	SVD G-N, Horný Bôr a Suľany - lávky cez ľavostranný priesakový kanál
D Y C S.R.O.	45322686	16 440,00	12.9.2014	SVD G-N, Hamuliakovo - lávky cez ľavostranný priesakový kanál
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	287 520,00	12.9.2014	realizácia elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) v objektoch
SIEMENS S.R.O.	31349307	538,57	12.9.2014	výmena zdroja EPS SVD G-N
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 178,40	12.9.2014	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
KARENIS S.R.O.	36552437	479,76	14.9.2014	školenie práce vo výškach, vodičov, obsluha zdvíh.zar.
KARENIS S.R.O.	36552437	411,60	14.9.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE P	35708182	1 042,41	15.9.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE P	35708182	3 207,86	15.9.2014	odber PHM a služby
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	51,00	16.9.2014	vyúčt.účast.popl. 51 EUR za Szabóvú H. na seminár "Aktuálne a priprav
ELHYCO-IDOP S.R.O.	35732008	17 700,00	16.9.2014	výmena transformátora na TS 3 SVD G-N Bajtava
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	357,67	16.9.2014	Uhrada pokuty v zmysle § 99d ods.7 zák.č. 582/2004 Z.z., Rozhodnutie z
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	00603481	7 153,50	16.9.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014
KARENIS S.R.O.	36552437	323,40	16.9.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
MESTO BANSKÁ STIAVNICA	00320501	389,15	16.9.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 3. splátka
MESTO KOMARNO	00306525	86,26	16.9.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 3. splátka
MESTO KOŠICE	00691135	240,62	16.9.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 3. splátka
MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA	00317667	61,79	16.9.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
MESTO VRUTKY	00647209	96,36	16.9.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 3. splátka
OBEC KYSELICA	34000658	88,19	16.9.2014	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ GEODETOV	17314453	720,00	16.9.2014	vyúčt.účast.popl. á 45 EUR za 16 zamest. TBD, ktorí sa dňa 16.9.2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	552,00	16.9.2014	právne služby
ZERIAVSERVIS SPOL.S.R.O.	35711698	378,00	16.9.2014	oprava mačky otočného zdvihadla SVD G-N,
LESNIK, S.R.O.	36421057	700,00	17.9.2014	motorová kosačka s elekt.štartérom VDZ
PRVA ZVARACSKA, A.S.	35805609	428,40	17.9.2014	vyúčt.účasť. popl. á 142,80 za: Fajnor, Maťo, Petriček na recertifiká
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	17.9.2014	servis, oprava a údržba
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	17.9.2014	mesačná kontr.aktívnej požiar.ochrany SVD G-N
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	201,60	17.9.2014	servis, oprava a údržba akt.požiar.ochrany SVD G-N
SEP, A.S.	36442160	75 000,00	17.9.2014	štúdia prevzatia Miestnej distribučnej sústavy Metsa Tissue Slovakia,
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,40	17.9.2014	popl. za PP-DN
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	262,62	17.9.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	16,50	17.9.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	127,00	17.9.2014	právne služby
SPACIO S.R.O.	36589357	5 040,00	17.9.2014	projekt pre stavebné povolenie objektov VD Gabčíkovo a VD Cunovo
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SP	36570460	134,76	17.9.2014	vodné stočné Košice 26.6.2014-17.9.2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	204,00	18.9.2014	dodávka bojlera TATRAMAT EVO 80
CORA GEO, S.R.O.	31612989	20 160,00	18.9.2014	dodanie licencie databázy ORACLE SEO FU 2 CPU
H. J.		983,00	18.9.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	50 258,04	18.9.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
K. J.		2 184,40	18.9.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
K. T.		1 529,20	18.9.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
MESTO VRUTKY	00647209	50,00	18.9.2014	úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2014, 2. splátka,
MIKOMAN, S.R.O.	44268475	924,00	18.9.2014	uskladnenie pneumatík
OBEC DOBROHOST	00305359	1 473,91	18.9.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
OBEC GABCIKOVO	00305391	12 351,53	18.9.2014	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2014, 2. splátka
SLOVENSKY PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	-22,55	18.9.2014	vyúčtovanie za plyn Miloslavov 19.9.2013-18.9.2014
T. A.		1 529,20	18.9.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
YVESSTOTECO SLOVAKIA, S.R.O.	35799331	1 026,00	18.9.2014	priemyselny vysávač NT35
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	72,30	19.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA886PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	79,86	19.9.2014	vykonanie STK+EK na vozidle BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	147,62	19.9.2014	dodanie baterie na traktor BA893AE
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 162,08	19.9.2014	oprava vozidla BA734ZV
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	240,86	19.9.2014	servis SKV
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,99	19.9.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd ČOV Most pri Bratislave za 09/14
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	111,48	20.9.2014	vykonanie STK a EK na vozidle BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	106,48	20.9.2014	vykonanie STK a EK na vozidle BA297PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	81,48	20.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	99,67	20.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA298PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	94,98	20.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA302PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	327,20	20.9.2014	servis vozidla BA540JT
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	115,15	20.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA509OV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	19,67	20.9.2014	oprava vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	94,98	20.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA304PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	94,98	20.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	415,43	20.9.2014	servis vozidla BA365ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	656,22	20.9.2014	servis vozidla BA180TB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	263,11	20.9.2014	servis vozidla BA734ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	77,77	20.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA366ZY
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	99,52	20.9.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	525,42	20.9.2014	servis vozidla BA298PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	295,52	20.9.2014	servis vozidla BA509OV
CHANECKA MIROSLAV ING.		500,00	21.9.2014	znalecký posudok
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	784,25	22.9.2014	výmena a prezutie pneumatík BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	907,44	22.9.2014	oprava vozidla BA558MN
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	676,30	22.9.2014	výmena pneumatík BA735ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	409,97	22.9.2014	servis vozidla BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	334,90	22.9.2014	servis vozidla BA885PC
KB MONT, S.R.O.	35806397	3 504,00	22.9.2014	oprava klimatizačných jednotiek
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 913,88	22.9.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	3 986,41	22.9.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	2 340,79	22.9.2014	pracovné odevy a obuv
URAD NA OCHRANU OSOBNÝCH UDAJO	36064220	50,00	22.9.2014	Správny poplatok za osobitnú registráciu "IS Čierna skrinka" á 50 EUR
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO,	35730129	396,00	22.9.2014	vyúčt.účasť. popl. Stavba - autorský, stavebný a technický dozor
CHANECKA MIROSLAV ING.		520,00	23.9.2014	znalecký posudok
CHANECKA MIROSLAV ING.		480,00	23.9.2014	znalecký posudok
D.I.S., SPOL. S R.O.	46975616	2 296 333,00	23.9.2014	SVD G-N - ochranné opatrenia, PTS Kravany nad Dunajom
PORADCA S.R.O.	36371271	79,31	23.9.2014	predplatné Poradca 2015
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	291 732,00	23.9.2014	SVD G-N, VD Čuňovo - rekonštrukcia elektroinštalácie haťových polí
SLOVENSKA PLAVBA A PRISTAVY -	35870508	872 160,00	23.9.2014	SVD G-N, st.Čuňovo-rekonštrukcia 5 haťových polí pre hať v inaudácii
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	41,21	23.9.2014	právne služby
STEEL OK,S.R.O.	31449425	179 400,00	23.9.2014	VDZ - meranie vibrácií na šfite segmentu, periodická revízia a skúšky
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	17 555,96	23.9.2014	odstránanie nedostatkov na úseku pasívnej ochrany PTZ VDG
A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	2 185,02	24.9.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDZ
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	214,72	24.9.2014	servis vozidla BA753HX
BPM SLOVAKIA, S.R.O.	35861886	228,00	24.9.2014	vyúčt.účasť. popl. so zľavou á 114 EUR za Baláček, Horecká na seminár
CHANECKA MIROSLAV ING.		480,00	24.9.2014	znalecký posudok
CHANECKA MIROSLAV ING.		350,00	24.9.2014	znalecký posudok
EUROFINS BEL/NOVAMANN S.R.O.	31329209	1 968,00	24.9.2014	monitoring kvality vôd VD Zilina
OKRESNÝ SUD BRATISLAVA II.		33 193,50	24.9.2014	zaplatenie súdneho poplatku na základe výzvy okresného súdu Bratislava
OKRESNÝ SUD DUNAJSKA STREDA		23,50	24.9.2014	zaplatenie súdneho poplatku za návrh na základe výzvy Okresného súdu
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	381,82	24.9.2014	právne služby
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	78,37	25.9.2014	oprava vozidla BA365ZZ
B & K S.R.O.	31361021	1 682,53	25.9.2014	servisna podpora systemov COMPASS za III.Q 2014
K.P.A., A.S.	31427006	400 950,96	25.9.2014	SVD G-N odpadový kanál, pravostranná ochranná hrádza, osadenie rámp
MONTAZE CAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	27 096,00	25.9.2014	revízie ochrán VDZ, SVD Čuňovo, SVD Gabčíkovo, CS
ROKO GIPS, S.R.O.	36302031	358 550,43	25.9.2014	oprava spoločných a admin.priestorov Martinská
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	6 906,00	25.9.2014	servis MaPZ SVD G-N - oprava optických káblov
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	7 483,92	25.9.2014	pozárúčny servis RaIS, VD Čuňovo, 7-9/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	46 746,86	25.9.2014	servis MaPZ SVD G-N 9/2014
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	0,00	25.9.2014	vodné stočné 31.3.-18.9.14 Lieňová 83, Mojšova Lúčka
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	329,20	25.9.2014	kontrola

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ABB, S.R.O.	31389325	124 800,00	26.9.2014	rekonštrukcia spol. fázovej súpravy vo veline VEG
ADACOM PRÓGATEC, S.R.O.	36734497	20,40	26.9.2014	obhliadka mulčovača EURO L 190
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	229,56	26.9.2014	vodné stočné AB Karloveská, 27.8.-26.9.2014
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	-229,56	26.9.2014	oprava základu dane k fakt. p3400225
GEOEXPERTS, SPOL. S R.O.	31621082	13 104,00	26.9.2014	dodanie prenosného elektronického meracieho prístroja
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	26.9.2014	mesačná kontrola zarad. SHZ FIRE JACK VDG 09/2014
INSTITUTE OF METEOROLOGY AND W		1 500,00	26.9.2014	Vložné á 250 EUR za: Kasana, Kapušanský, Stanček, Kalivoda, Gužík, Hak
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	67,00	26.9.2014	Náhrada poistného plnenia z PZP spôsob.voz. BA-380HT 23.7.2014
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	971,62	26.9.2014	PZP za služobné motorové vozidlá za obdobie od 1.10.2014 - 31.12.2014
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	26.9.2014	služby podpory SAP za 9/2014
S. D.		218,56	26.9.2014	Náhrada za vykúpené pozemky v kat. území Budatín podľa KZ MP
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	7 200,00	26.9.2014	priebežné overovanie účtovníctva za I. polrok 2014
TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIA	00397610	3 588,00	26.9.2014	výroba pamätnej tabule z cínového bronzu
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	717,30	28.9.2014	nákup mobilných telefónov
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	1 332,00	29.9.2014	náhradné kolektory CC-R 3SP pre prístroj KLEENTEK ELC-R6SP
PATRIA S.R.O.	31590705	15 360,00	29.9.2014	znalecký posudok
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	29.9.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 9/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	201,60	29.9.2014	servis, oprava a údržba akt.požiar.ochrany SVD G-N, VDG skúška hlásiča
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	70 894,24	29.9.2014	výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania hydrotechnický
SEVT A.S.	31331131	317,88	29.9.2014	kancelárske potreby
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	720,00	29.9.2014	vyúčt.účasť. popl.á 180 EUR za: Sušenka, Ondruš, Tóth, Vávra na kon
SPACIO S.R.O.	36589357	10 320,00	29.9.2014	vyprac. architektonické štúdie a projektovej dokum. AB Karloveská
.A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	989,04	30.9.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDZ
AGEM COMPUTERS, SPOL.S R.O.	35692715	81,84	30.9.2014	zásuvka STP, kábel UTP
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	23 738,81	30.9.2014	úpratovacie a čistiace práce 9/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	6 180,00	30.9.2014	odber tepla AB Karloveská 9/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-1 247,22	30.9.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 9/2014
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	256,33	30.9.2014	vodné stočné Nobelova, 29.8.-30.9.2014
CADIS, S.R.O.	35682639	118 498,85	30.9.2014	digitalizácia registračných záznamov
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 588,79	30.9.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 193,90	30.9.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.9.2014	ochrana objektu TBD Žilina 9/2014
D.I.S., SPOL. S R.O.	46975616	189 000,00	30.9.2014	SVD G-N, st.Gabčíkovo
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	5 487,00	30.9.2014	správa registračných záznamov 9/2014
DOXX-STRAVNÉ LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	51 720,00	30.9.2014	stravné lístky 15000 ks
ECONOMONITORING SERVICES SPOL. S	44660171	14 955,00	30.9.2014	merania hladín podzemných vôd (HPV) v pozorovacích vrtoch za 3.Q.2014
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.9.2014	odvoz odpadu VDZ 9/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	165 761,75	30.9.2014	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	31 080,00	30.9.2014	legislatívne služby a servisné činnosti
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	30.9.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 9/2014
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 244,25	30.9.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 9/2014
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	30.9.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	26 490,00	30.9.2014	VN Tichý Potok - špecifikácia drevín rastúcich mimo lesa
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	60,00	30.9.2014	VD Slatinka - výkon inž.činností a zabezp. územ.rozhodnutia 9/2014
IMS, A.S.	36403997	13 080,00	30.9.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
IMS, A.S.	36403997	480,00	30.9.2014	údržba ISM za 9/2014
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	300,00	30.9.2014	znalecký posudok
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	120 306,72	30.9.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
INTEC, A.S.	36384208	22 018,50	30.9.2014	Servisné služby HW+SW 1.9-30.9.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	998,88	30.9.2014	spotreba el.energie 9/2014 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	102,00	30.9.2014	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	323,40	30.9.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	30.9.2014	služby technika BOZP a OPP 9/2014
LUVER, S.R.O.	44233078	1 248,00	30.9.2014	prenájom optických vlákien 9/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	18,15	30.9.2014	ÚJ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za september
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 108,27	30.9.2014	poplatok za distribučné služby 9/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.9.2014	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 9/2014
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	950,00	30.9.2014	stráženie COV Kamenica n. Hronom 9/2014
OBEC STAKCIN	00323578	31,83	30.9.2014	nájomné a služby za III.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	833,47	30.9.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 9/2014
OKTE, A.S.	45687862	10 551,74	30.9.2014	predaj elektriny 348,000 MWh 9/2014
OKTE, A.S.	45687862	747,73	30.9.2014	administratívny popl. za 3.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	208 689,25	30.9.2014	prevádzkovanie systému za 9/2014
OKTE, A.S.	45687862	75 747,89	30.9.2014	systémové služby za 9/2014
OKTE, A.S.	45687862	286,33	30.9.2014	administratívny popl. za 3.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	24 365,02	30.9.2014	za spôsobenú odchýlku 9/2014
OKTE, A.S.	45687862	323,63	30.9.2014	vyhodnotenie odchýlky 9/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	12 369,75	30.9.2014	za služby Orange 9/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	30.9.2014	Orange-okruh MW2, Karloveská, 9/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	30.9.2014	Orange-MWH
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	240,00	30.9.2014	pracovná obuv
PODZEMNA VODA SPOL.S R.O.	31354645	222 000,00	30.9.2014	VDG-Monitoring prírodného prostredia počas roka 2014
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	2 400,00	30.9.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	12 720,00	30.9.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	15 792,00	30.9.2014	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	1 529 071,30	30.9.2014	VDG - revízia a rekonštrukcia konštrukcií objektov dol. a horných vrát
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S R.O	00685780	35 869,99	30.9.2014	modernizácia
SEP, A.S.	36442160	28 586,93	30.9.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 9/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	383,96	30.9.2014	za telefón+internet 9/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	30.9.2014	offline monitoring denný 9/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	435,20	30.9.2014	poštové služby 9/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	7 594,49	30.9.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za 9/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	362 865,60	30.9.2014	dodávka el.energie 6 510 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	491,22	30.9.2014	oprava základu dane p34002100
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	1 380,30	30.9.2014	hydrologické údaje pre ROVE za III.Q.2014
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 976,97	30.9.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 9/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440 000,00	30.9.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 9/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	110 000,00	30.9.2014	prevádzkovanie prevozného lode BD Vojka 9/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	425 000,17	30.9.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 9/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	51 239,29	30.9.2014	energetická voda VDZ 9/2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	262,62	30.9.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	340,90	30.9.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 063,68	30.9.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	512,41	30.9.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	20 166,40	30.9.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,65	30.9.2014	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	30.9.2014	za služby EI-info 9/2014
START SERVICES S.R.O.	46656642	2 034,84	30.9.2014	VDZ - čistenie brehov nádrže
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	30.9.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 9/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	30.9.2014	7304843 el. energia 9/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	30.9.2014	7301366 el. energia 9/2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 404,00	30.9.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 9/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	30.9.2014	prenájom stav.výtahu
TERMMING, A.S.	35972254	1 080,72	30.9.2014	dodávky tepelnej energie 9/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		16,00	30.9.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 9/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.9.2014	prístup na portál 9/2014
WOLTERS KLUWER S.R.O.	31348262	144,00	30.9.2014	predplatné časopisu Verejné obstarávanie r.2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	30.9.2014	stočné tokemajer Gabčíkovo,1.8.-30.9.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	155,10	30.9.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 279,12	30.9.2014	3108054050 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 362,06	30.9.2014	3110041561 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	15 473,63	30.9.2014	3106073655, 3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 048,28	1.10.2014	oprava a servis vozidla BA735ZV
CHANECKA MIROSLAV ING.		170,00	1.10.2014	znalecký posudok
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.10.2014	servisný poplatok fixný 10/2014
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.10.2014	pripojenie na Internet 10/2014
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA	36005622	219,60	1.10.2014	kalibrácia a servis prístroja OLDHAM
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	46,80	1.10.2014	káva ARABIKA MISCELA - repre
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	46,80	1.10.2014	káva PrimoAroma ROMANTICA - repre
SIEMENS S.R.O.	31349307	761,12	1.10.2014	štvrtročná kontrola EPS VDZ
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	373,00	1.10.2014	za plyn Košice 10/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	206,00	1.10.2014	za plyn TBD Žilina 10/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	158,00	1.10.2014	za plyn Vrútky 10/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 012,00	1.10.2014	za plyn Banská Štiavnica 10/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	16,00	1.10.2014	za plyn Miloslavov 19.9.2014-31.10.2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	37,00	1.10.2014	za plyn Komárno 10/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	10,00	1.10.2014	za plyn Žilina, Nová Mojšová Lúčka 10/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	48,00	1.10.2014	za plyn Žilina, Lieňová 83 10/2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	1 371,00	1.10.2014	za plyn Martiná 10/2014
SVD GROUP S.R.O.	35917326	3 457,56	1.10.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.10.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.10.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 544,00	1.10.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 038,00	1.10.2014	3110041636, 3110041660, 3110041662 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	399,68	1.10.2014	3105253254 el.energia
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	180 000,00	2.10.2014	prečistenie splaškovej kanalizácie v obci Most pri BA a Malinovo
J.A.I.L S.R.O.	46770631	3 444,00	2.10.2014	grafický návrh a výroba Vyročné správy 2013
LAZAR CONSULTING, S.R.O.	35740175	432,00	2.10.2014	za služby V.O.SYSTEMu 10-12/2014
STRECHA HOLDING, S.R.O.	44539894	7 880,76	2.10.2014	absorbčné vrecia AquaBagStop
SVD GROUP S.R.O.	35917326	633,60	2.10.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	7,68	2.10.2014	Uhrada za pridelenú frekvenciu pre Paging za 4.Q.2014
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	71,58	2.10.2014	Uhrada za pridelenú frekvenciu pre 9 sirén ASVaV ua 4.Q.2014
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	704,42	3.10.2014	servis vozidla BA518PE
DANOVY URAD PRE VYBRANE DANOVE		1 931,54	3.10.2014	Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2014
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	3.10.2014	prenájom optického vlákna 10/2014
TLACOVA AGENTURA SLOV.REPUBLIK	31320414	180,00	3.10.2014	za zverejnenie OTS 10/2014
AQUASECO S.R.O.	17335264	360,00	6.10.2014	rozbor bodovej vzorky pitnej vody
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	5 208,40	6.10.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 625,02	6.10.2014	pracovné odevy a obuv
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 077,92	6.10.2014	pracovné odevy a obuv
SIEMENS S.R.O.	31349307	8 046,76	6.10.2014	mesačná a štvrtročná kontrola EPS VD Gabčíkovo
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	498,79	7.10.2014	oprava a servis vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 446,50	7.10.2014	oprava a servis vozidla BA781MC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	108,19	7.10.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA883PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	158,96	7.10.2014	oprava vozidla BA364ZZ
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	334,36	7.10.2014	vodné stočné chata Senec 8.9.-7.10.2014
GEOTECH BRATISLAVA S. R. O.	45948992	73 800,00	7.10.2014	Multi stanica Leica Nova MS50
KARENIS S.R.O.	36552437	20,40	7.10.2014	školenie vodičov
MESTO MODRA	00304956	33,00	7.10.2014	Daň za ubytovanie na chate Piesky-Volavka a Čajka za obd.od 1.7. - 30.
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.10.2014	za dátové služby-mobilný internet
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	31,56	7.10.2014	Uhrada za pridelené frekvencie na základe Rozhodnutia č. 1210511072
URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICK	42355818	102,84	7.10.2014	Uhrada za pridelené frekvencie na základe Rozhodnutia č. 1410501062
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-1 035,26	7.10.2014	3107013536 a 3107013534 el.energia vyučt.1.1.-7.10.2014
COMSYCO, S.R.O.	35795786	299 516,16	8.10.2014	dodávka komponentov IT infraštruktúry
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	9 928,42	8.10.2014	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014, 3. splátka
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	13 456,44	8.10.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	22 468,80	8.10.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
MESTO KOMARNO	00306525	25,94	8.10.2014	úhrada poplatku za komunálne odpady, 3. splátka, faktúra č. 914/0502
MESTO KOŠICE	00691135	240,64	8.10.2014	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014, 4. splátka, Rozhodnutie č. B/2
OLDMAN, S.R.O.	44781342	331,01	8.10.2014	ovladače ASTRO 43/2
SHARKAM V.I.P. CATERING, S. R.	44466200	301,20	8.10.2014	občerstvenie zo dňa 8.10.2014
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	2 000,00	8.10.2014	propagačné činnosti vykonané v období III.štvrťroka 2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	262,62	8.10.2014	právne služby
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	167,52	8.10.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu - september 2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.10.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 10/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.10.2014	prevádzka COV Bodiky 10/2014
RTVS	36857432	239,00	9.10.2014	Uhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo za IV. Q 2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	9.10.2014	rozšírenie elektronickej služby 10/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 351,55	9.10.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 10/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,70	9.10.2014	popl. za PP-DN

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	41,70	9.10.2014	právne služby
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	4 620,77	10.10.2014	oprava vozidla BA174RO po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 365,02	10.10.2014	oprava vozidla BA568KY
COMSYCO, S.R.O.	35795786	8 674,82	10.10.2014	konery
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	1 205,52	10.10.2014	servis SKV
LEXMAN, S.R.O.	36810657	62,56	10.10.2014	preklad odborného textu
MESTO SENEC		560,00	10.10.2014	Daň za ubytovanie - rekreačná chata Senec
SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANA	36672297	113,60	10.10.2014	VDZ - rozbor pitnej vody
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,20	10.10.2014	popl. za PP-výkupy
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	540,00	10.10.2014	overenie výročnej správy s ročnou uzávierkou 2013
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	100,00	13.10.2014	vyúčt.účasť.popl. p.Horanská, Mgr.Helcmanovská-Ochrana OU v praxi
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	21,60	13.10.2014	nákup kávy repre
KARENIS S.R.O.	36552437	451,14	13.10.2014	VDZ - kontrola hasiacich prístrojov
KARENIS S.R.O.	36552437	30,00	13.10.2014	PS Vrútky - kontrola prenosného hasiaceho prístroja
KARENIS S.R.O.	36552437	44,88	13.10.2014	TBD Žilina - kontrola prenosného hasiaceho prístroja
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	150,00	13.10.2014	pracovná obuv
PRINCIPIUM S.R.O.	35767111	260,00	13.10.2014	vyúčt.účasť. popl. 260 EUR za Migalovú na seminár "Bussines
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	109,20	13.10.2014	prenájom žeriavu VDZ
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	21,60	14.10.2014	nákup kávy repre
CKD ENERGY, A.S.	64949575	1 300 880,00	14.10.2014	revízia a rekonštrukcia konštrukcii
NAKLADATELSTVI FORUM S.R.O.	46490213	226,80	14.10.2014	vyúčt.účasť.popl. Odpady a obaly-nový zákon 2015,16.10.- Ing.Porubský
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	5,00	14.10.2014	nákup mobilného telefónu
SLOVENSKA PLAVBA A PRISTAVY - SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35870508	368 640,00	14.10.2014	SVD G-N, st.Cuňovo-rekonštrukcia 5 haťových polí pre hat' v inaudácii
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	34 560,00	14.10.2014	VDZ - diagnostické merania generátora G2
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	94,14	14.10.2014	Vodohospodársky model prevádzky VD Gabčíkovo upgrade a zavedenie
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 576,95	15.10.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA519PE
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 862,59	15.10.2014	odber PHM a služby
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	15.10.2014	odber PHM a služby
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	464 838,00	15.10.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	15.10.2014	rekonštrukcia elektroinštalácie v AB Karloveská 2
MESSER TATRAGAS SPOL.S.R.O.	00685852	237,54	15.10.2014	mesačná kontrola zarad. SHZ FIRE JACK VDG 10/2014
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	36 000,00	15.10.2014	nájomne za oceľove flaše 1.10.2014-31.09.2015
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA	00397687	500,00	15.10.2014	spoločné monitorovanie prírodného prostredia
CASSTEL S.R.O. KOSICE	31667384	7 506,00	16.10.2014	Uhrada 50% školného za p. Milana Ondruša, ktorý na základe Dohody o zv
CHANECKA MIROSLAV ING.		200,00	16.10.2014	premiestnenie dátového rozvádzača radar.systému SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	1 356,00	16.10.2014	znalecký posudok
MWGROUP S.R.O.	47248203	93,60	16.10.2014	údržba ORL VN Málinec - oprava poškodeného krytu
OKTE, A.S.	45687862	-0,22	16.10.2014	minerálna voda - repre
OKTE, A.S.	45687862	-0,08	16.10.2014	oprava zakladu dane p34001652-prevádzkovanie systému
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 071,28	16.10.2014	oprava zakladu dane p34001651 - systémové služby
ZERIAVSERVIS SPOL.S.R.O.	35711698	677,22	16.10.2014	právne služby
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 403,68	16.10.2014	oprava otočného zdvihadla stredová hat' SVD G-N
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	304,96	17.10.2014	oprava otočného zdvihadla stredová hat' SVD G-N
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	357,83	17.10.2014	oprava čerpadla GFMU100
SFERA, A.S.	35757736	960,00	17.10.2014	pravidelný servis vozidla BA850RG
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	187,62	17.10.2014	pravidelný servis vozidla BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	912,00	17.10.2014	vyúčt.účasť. popl. á 480 EUR za Kováča A., Plicu na konferenciu "Ener
COMSYCO, S.R.O.	35795786	3 290,23	18.10.2014	odstavenie el.energie v AB Karloveská 2
D Y C S.R.O.	45322686	199 200,00	20.10.2014	prenájom vozidla BA001ZD
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	1 765,82	20.10.2014	konery
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,99	20.10.2014	SVD G-N, Hamuliakovo - lávky cez ľavostranný priesakový kanál
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 071,28	20.10.2014	dodávka pohonu pre posuvnú bránu VEG
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	200,62	20.10.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 10/14
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	678,31	20.10.2014	právne služby
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	2 524,57	21.10.2014	oprava vozidla BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	2,05	21.10.2014	oprava vozidla BA173RO
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	2,05	21.10.2014	oprava vozidla BA173RO
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	92,30	21.10.2014	prezutie vozidla BA802UG
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	92,30	21.10.2014	prezutie vozidla BA785MC
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA518PE
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	21.10.2014	Platba za MSc Novákovú za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	Platba za Novákovú za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na vodc
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	21.10.2014	Platba za Mgr. Nikolaja za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodc
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	21.10.2014	Platba za Nikolaja za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na vodc
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	Platba za Ing. Hakáča za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	21.10.2014	Platba za Hakáča za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	Platba za Ing. Gužikla za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	21.10.2014	Platba za Gužika za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	Platba za Ing. Hudeca za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	21.10.2014	Platba za Hudeca za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	Platba za Ing. Elka za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu ma
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	Platba za Ing. Hamráka za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	Platba za Ing. Kqalivodu za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vod
DOPRAVNÝ URAD	42355826	33,00	21.10.2014	Platba za Ing. Lazára za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	21.10.2014	Platba za Ing.Lazára za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti
EUROVIA SK, A.S.	31651518	5 222,06	21.10.2014	oprava objektu - Ostrov orliaka morského
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	74 990,52	21.10.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	540,00	21.10.2014	vyúčt.účasť.poplatku seminár Zákonník práce v aplikačnej praxi
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	145 956,00	21.10.2014	SVD G-N, VD Cuňovo - rekonštrukcia elektroinštalácie haťových polí
STRECHA HOLDING, S.R.O.	44539894	5 767,74	21.10.2014	absorpčné vrecia AquaBagStop
STRECHA HOLDING, S.R.O.	44539894	4 785,48	21.10.2014	absorpčné vrecia AquaBagStop
.A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	1 125,24	22.10.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDŽ
MOLO 2 S.R.O.	46460055	1 192 800,00	22.10.2014	SVD G - N vybudovanie a osadenie prístavných mól
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 976,04	22.10.2014	VIRES-dodávka prepäťových ochrán pre meracie stanice VDŽ
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 207 105,76	22.10.2014	výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania hydrotechnický
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	320 566,80	22.10.2014	výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 496,21	22.10.2014	servis EPS VDG-výmena hlásičov a napáj.zdrojov EPS SVD G-N, VD Cuňov
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1,93	23.10.2014	prezutie vozidla BA366ZY
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	23.10.2014	Platba za Elka za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na vodcu ma
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	23.10.2014	Platba za Hamráka za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na vodcu
DOPRAVNÝ URAD	42355826	9,50	23.10.2014	Platba za Kalivodu za vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na vodc

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	75,84	23.10.2014	výmena GPS jednotky
J&V STAV, S.R.O.	35891572	2 880,00	23.10.2014	oprava potrubia na 14.poschodí AB Karloveská
MONTAZE CAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	20 376,00	23.10.2014	revízie ochrán VDZ, SVD Čuňovo, SVD Gabčíkovo, CS
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	4 612,63	23.10.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 218,26	23.10.2014	právne služby
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 078,20	23.10.2014	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	3,49	24.10.2014	oprava vozidla BA365ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	2,92	24.10.2014	prezutie vozidla BL226CI
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 977,19	24.10.2014	oprava vozidla BA301PB
CINEMA CITY SLOVAKIA, S.R.O.	44066490	3 000,00	24.10.2014	catering dňa 27.10.2014
OKRESNY SUD BRATISLAVA II.		33 193,50	24.10.2014	zaplatenie súdneho poplatku na základe výzvy okresného súdu Bratislava
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	250,09	25.10.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA298PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	81,98	25.10.2014	STK + EK na vozidle BA568KY
CEZ, A.S.	45274649	3 730,00	25.10.2014	dodávka el.energie 82 MWh
IMS, A.S.	36403997	10 970,40	25.10.2014	zabezpečenie realizácie IT Governance
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	19,20	27.10.2014	nákup sušienok repre
EKOJET S.R.O.	35734900	3 540,00	27.10.2014	odbor.posudok posudz.vplyvov na živ.prost.-Most Dobrohošť-Dunakiliti
KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV	31749348	785,00	27.10.2014	vyúčt.účasť.popl. á 65 EUR (9x) a spoločenský večer 25 EUR (9x)
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	59,20	27.10.2014	pracovné odevy a obuv
SEVT A.S.	31331131	2 845,01	27.10.2014	kancelárske potreby
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	32 400,00	27.10.2014	CS Drény -cena za umožnenie pripojenia do distribučnej sústavy v zmys
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	-58,80	28.10.2014	oprava základu dane k faktúre p34002002 STK+EK
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	-22,32	28.10.2014	oprava základu dane p34002003 oprava auta
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	93,62	28.10.2014	vodné stočné Nobelova, 1.10.-28.10.2014
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	8 456,90	28.10.2014	stavebné práce AB Martinská
MARKO MT, S.R.O.	36718301	273,12	28.10.2014	servisná prehliadka traktora ZETOR
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	1 666,62	28.10.2014	pracovné odevy a obuv
PRELL, S.R.O.	36360678	998,40	28.10.2014	snímač otáčok sústrojenstva
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	28.10.2014	služby podpory SAP za 10/2014
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	247,93	29.10.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA304PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	615,04	29.10.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	759,73	29.10.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	315,36	29.10.2014	servis vozidla BA575KY
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 433,48	29.10.2014	oprava vozidla BA753HX
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	167,51	29.10.2014	zaškolenie zamestnancov na obsluhu kamer.systémov Cwatch a Multi EYE
OBEK MOJS	00321494	2 076,46	29.10.2014	Daň z nehnuteľnosti na rok 2014
OBEK ZVOLENSKA SLATINA	00320447	604,41	29.10.2014	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2014, 2. splátka
OBEČNY URAD BUDIKOVANY	00649961	3,75	29.10.2014	Daň z nehnuteľnosti na rok 2014
SLOVENSKA PLYVA BA PRISTAVY -	35870508	845 760,00	29.10.2014	SVD G-N, rekonštrukcia 5 hatových poli pre hat' v inaudácii
STRECHA HOLDING, S.R.O.	44539894	10 794,06	29.10.2014	absorpčné vrecia AquaBagStop
CKD ENERGY, A.S.	64949575	1 034 000,00	30.10.2014	rekonštrukcia dynamických ochrán hor.a dol.zhlavvia
HYDAC S.R.O.	31578314	3 217,10	30.10.2014	dodávku a montáž 2 ks hydraulických hadíc
IMS, A.S.	36403997	480,00	30.10.2014	údržba ISM za 10/2014
ITMG, S.R.O.	36713031	7 680,00	30.10.2014	kurz "Efektívne riadenie projektov"
REDHILL PRODUCTION, S.R.O.	44789866	33 984,00	30.10.2014	rešers a digitalizácia histor.audiovizuálnych záznamov
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	30.10.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 10/2014
SLOVENSKA KOMORA STAVEBNÝCH IN	30779022	750,00	30.10.2014	Úhrada základného členského príspevku za autorizovaných stavebných inž
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	96 009,65	30.10.2014	právne služby
STRECHA HOLDING, S.R.O.	44539894	4 341,60	30.10.2014	absorpčné vrecia AquaBagStop
STRECHA HOLDING, S.R.O.	44539894	2 410,56	30.10.2014	absorpčné vrecia AquaBagStop
SVD GROUP S.R.O.	35917326	878,40	30.10.2014	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
A-Z-MONT, S.R.O.	36563609	3 576,60	31.10.2014	oprava aretácie hornej polohy klapiek na OO Dobrohošť
ACP AUCOMP, S.R.O.	35829583	15 060,00	31.10.2014	zmena dokumentácie real.projektu CS-Drény, SVD G-N
ALAB, SPOL. S R.O.	45842167	237,60	31.10.2014	kalibrácia analyzátoru dychu
ANDRITZ HYDRO GMBH		16 869,00	31.10.2014	VDZ - výmena pružného tesniaceho elementu
APERTO S.R.O.	35891157	1 382,40	31.10.2014	dodanie fotografického materiálu
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	18 421,13	31.10.2014	upratovacie a čistiace práce 9/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	-23 738,81	31.10.2014	dobropis k faktúre p34002181
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 124,98	31.10.2014	upratovacie a čistiace práce 10/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	15 565,20	31.10.2014	technické služby 10/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	11 410,00	31.10.2014	odber tepla AB Karloveská 10/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-3 299,93	31.10.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 10/2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 539,43	31.10.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	5 181,96	31.10.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.10.2014	ochrana objektu TBD Zilina 10/2014
CORA GEO, S.R.O.	31612989	30 992,64	31.10.2014	migrácia dát a implementácia GIS
D.I.S., SPOL. S R.O.	46975616	455 175,00	31.10.2014	SVD G-N,st.Gabčíkovo
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	4 248,36	31.10.2014	správa registračných záznamov 10/2014
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.10.2014	odvoz odpadu VDZ 10/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	179 372,26	31.10.2014	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	6 087,29	31.10.2014	legislatívne služby a servisné činnosti
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	31.10.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 9/2014
HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	1 277,43	31.10.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 10/2014
HYDRÖINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	31.10.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
INTEC, A.S.	36384208	22 018,50	31.10.2014	Servisné služby HW+SW 1.10.-31.10.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 009,04	31.10.2014	spotreba el.energie 10/2014 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.10.2014	služby technika BOZP a OPP 10/2014
KOVACS BARNABAS	30721644	2 180,88	31.10.2014	materiál pre maliarov a stavebný materiál
LUPER, S.R.O.	44233078	1 248,00	31.10.2014	prenájom optických vlákien 10/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	19,80	31.10.2014	UZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. S. - daň za ubytovanie za október 2
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 202,80	31.10.2014	poplatok za distribučné služby 10/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	31.10.2014	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunova 10/2014
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	950,00	31.10.2014	stráženie COV Kamenica n. Hronom 10/2014
OKTE, A.S.	45687862	-7,34	31.10.2014	oprava základu dane p 34001895-odchýlka
OKTE, A.S.	45687862	751,46	31.10.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 10/2014
OKTE, A.S.	45687862	22 786,30	31.10.2014	predaj elektriny 842,000 MWh 10/2014
OKTE, A.S.	45687862	229 800,83	31.10.2014	prevádzkovanie systému za 10/2014
OKTE, A.S.	45687862	83 410,75	31.10.2014	systémové služby za 10/2014
OKTE, A.S.	45687862	26 449,09	31.10.2014	za spôsobenú odchýlku 10/2014
OKTE, A.S.	45687862	293,95	31.10.2014	vyhodnotenie odchýlky 10/2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	13 439,46	31.10.2014	za služby Orange 10/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	31.10.2014	Orange-okruh MW2, Karloveská, 10/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	31.10.2014	Orange-MW okruh Gabčíkovo 10/2014
PAVEL BARINAK - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.10.2014	SVD G-N - UV prevádzka a servis 10/2014
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	2 400,00	31.10.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	17 244,00	31.10.2014	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	327 876,60	31.10.2014	VDG - revízia a rekonštrukcia konštrukcií objektov dol. a horných vrát
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	127 713,60	31.10.2014	servis MaPZ SVD G-N
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 815,74	31.10.2014	servis MaPZ SVD G-N - prekládka kabeľáže
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	23 802,05	31.10.2014	servis MaPZ SVD G-N 10/2014
SEP, A.S.	36442160	27 936,01	31.10.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 10/2014
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	43,14	31.10.2014	vodné stočné 9.4.-16.10.2014 Rosinky
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	380,59	31.10.2014	za telefón+internet 10/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	561,66	31.10.2014	offline monitoring denný 10/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	769,55	31.10.2014	poštové služby 10/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	8 069,96	31.10.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za10/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	374 049,60	31.10.2014	dodávka el.energie 6 705 MWh
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 964,97	31.10.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 10/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440 000,00	31.10.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 10/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	110 238,44	31.10.2014	prevádzkovanie prievozného lode BD Vojka 10/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	436 802,05	31.10.2014	za služby v súvislosti a obsluhu a prevádz.vod.objek. SVD G-N 10/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	45 341,58	31.10.2014	energetická voda VDZ 10/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	40,52	31.10.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 218,26	31.10.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 071,28	31.10.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	890,89	31.10.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	744,60	31.10.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	20 351,23	31.10.2014	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	31.10.2014	za služby El-info 10/2014
START SERVICES S.R.O.	46656642	1 092,24	31.10.2014	VDŽ - čistenie brehov nádrže 10/2014
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	31.10.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 10/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	40,00	31.10.2014	7304843 el. energia 10/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, A.	36403008	77,00	31.10.2014	7301366 el. energia 10/2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	2 152,80	31.10.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 10/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	10 680,00	31.10.2014	prenájom stav.výtahu
TERMMING, A.S.	35972254	1 212,77	31.10.2014	dodávky tepelnej energie 10/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.10.2014	prístup na portál 10/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		24,00	31.10.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 10/2014
VODOTIKA, A.S.	35801051	600,00	31.10.2014	SVD G-N- štúdia posúdenia vhodnosti techn.postupu
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 212,50	31.10.2014	3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	8 774,28	31.10.2014	3108054050 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	14 515,60	31.10.2014	3106073655, 3108082710 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	190,34	31.10.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 374,59	31.10.2014	3110041561 el.energia
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.11.2014	pripojenie na Internet 11/2014
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	46,80	1.11.2014	kava ARABIKA MISCELA - repre
SATRO S.R.O.	31335161	17,70	1.11.2014	poplatok za digitálnu televíziu 1.11.2014-31.1.2015
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	1 674,00	1.11.2014	za plyn Banská Štiavnica 11/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	261,00	1.11.2014	za plyn Vrútky 11/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	16,00	1.11.2014	za plyn Miloslavov 1.11.2014-30.11.2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	617,00	1.11.2014	za plyn Košice 11/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	341,00	1.11.2014	za plyn TBD Žilina 11/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	2 268,00	1.11.2014	za plyn Martinská 11/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	61,00	1.11.2014	za plyn Komárno 11/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	48,00	1.11.2014	za plyn Žilina, Lieňová 83 11/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIEMYSE	35815256	10,00	1.11.2014	za plyn Žilina, Nová Mojšová Lúčka 11/2014
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	51,70	1.11.2014	za služby digitálnej televízie 01.11.2014-31.1.2015
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	2 544,00	1.11.2014	3105266272, 3105266274, 3105266275, 3105267007 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	490,00	1.11.2014	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	765,00	1.11.2014	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 038,00	1.11.2014	3110041636, 3110041660, 3110041662 el.energia
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	104,38	3.11.2014	Hav.poist.voz. Skoda Fabia, BA-180TB v zmysle PZ č. 700363334 za obdo
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	2 252,24	3.11.2014	servis vozidla BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	260,86	3.11.2014	servis vozidla BA273GA
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	758,05	3.11.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA734ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	249,73	3.11.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	2,17	3.11.2014	prezutie vozidla BA509OV
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	3.11.2014	servisný poplatok fixný 11/2014
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	3.11.2014	prenájom optického vlákna 11/2014
PIANO MEDIA, A.S.	46103406	374,26	3.11.2014	vyúčt. predplatného k sieti prémiových webov
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	3.11.2014	mesačná kontrola EPS VDŽ 11/2014
SPACIO S.R.O.	36589357	44 880,00	3.11.2014	vyprac. architektonické štúdie a projektovej dokum. AB Karloveská
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	181,93	4.11.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA540JT
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	757,93	4.11.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	2 700,85	4.11.2014	oprava vozidla BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	195,73	4.11.2014	oprava vozidla BA886PC
SEVT A.S.	31331131	1 881,00	4.11.2014	kancelárske potreby
AVACOM S.R.O.	25632400	896,00	5.11.2014	prenosné batérie+príslušenstvo
EDOS-PEM S.R.O.	36287229	51,00	5.11.2014	vyúčt.účasť popl. 51 EUR s DPH za Pavlovú na seminár "Vyhláška o výk
SQELE SLOVAKIA S.R.O.	44823592	27,60	5.11.2014	poplatok za služby serveru
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	121 046,40	5.11.2014	zariadenia pre výstavbu nových sírén, doplnenie ASVaV SVD G-N
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	89,04	6.11.2014	nákup kávy, cukru, sušienok repre
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	606,89	6.11.2014	oprava vozidla BA366ZY
ESC SK S.R.O.	46616560	112,74	6.11.2014	oprava mobilného telefónu
A.T.SERVIS, A.S.	36253855	11 835,00	7.11.2014	pravidelná ročná kontrola SHZ LOCAL FE-36 VE Gabčíkovo, VE Cuňovo
AUTOTEL BRATISLAVA SPOL. S R.O	31351743	50,00	7.11.2014	oprava mobilného telefónu
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	334,36	7.11.2014	vodné stočné chaty Senec 8.10.-7.11.2014
CBC SLOVAKIA, S.R.O.	44773293	83,34	7.11.2014	servis multifunkčného zariadenia Canon IR 2018
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	5 659,86	7.11.2014	Havarijné poistenie služobných vozidiel za obdobie od 16.10.2014-16.10
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	7.11.2014	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Cuňovo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	6,04	7.11.2014	za dátové služby-mobilný internet
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	5,00	7.11.2014	popl. za PP-DN
SVD GROUP S.R.O.	35917326	984,00	7.11.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
SYTELI, S.R.O.	36173975	2 400,00	7.11.2014	VDZ - oprava elektrického zabezpeč.systemu EZS
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	31,21	7.11.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu za mesiac október 2
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	7.11.2014	prevádzka COV Bodíky 11/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	7.11.2014	prevádzka COV Vojka n. Dunajom 11/2014
KARENIS S.R.O.	36552437	152,28	9.11.2014	kontrola hasiacich prístrojov - Martinská
KARENIS S.R.O.	36552437	124,50	9.11.2014	kontrola hasiacich prístrojov - Nobelová
KARENIS S.R.O.	36552437	42,36	9.11.2014	kontrola hasiacich prístrojov - Penzión Ister
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	2 308,80	10.11.2014	štvrtročná kontrola SHZ IV.Q 2014
MESTO BANSKA STIAVNICA	00320501	876,00	10.11.2014	nájom za pozemok - parkovanie Penzión Ister
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	804,71	10.11.2014	pracovné odevy a obuv
SEVT A.S.	31331131	21,68	10.11.2014	kancelárske potreby
SLOVANET A.S.	35765143	3 351,55	10.11.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 11/2014
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.11.2014	rozšírenie elektronickej služby 11/2014
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 549,44	10.11.2014	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
DOXX-STRAVNE LISTKY SPOL.S.R.O	36391000	17 240,00	11.11.2014	stravné lístky 5000 ks
IGOR GORUSA-I.E.G.STRAVOVACIE	11707402	-584,74	11.11.2014	stravné lístky 169 ks - dobropis
OKRESNY SUD BRATISLAVA II		33 193,50	11.11.2014	zaplatenie súdneho poplatku za návrh na základe výzvy kresného súdu Br
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 071,28	11.11.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	16,50	11.11.2014	právne služby
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	79,80	11.11.2014	prenájom žeriavu VDZ
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	2 036,66	12.11.2014	vodné stočné AB Karloveská, 27.8.-12.11.2014
GALARMTECH S.R.O.	31727590	64,80	12.11.2014	revízia HSP
PORADCA PODNIKATELA,SPOL.S.R.O	31592503	66,00	12.11.2014	vyúčt. účasť.popl. seminár Daňové a odvodové typy
SPACIO S.R.O.	36589357	33 120,00	12.11.2014	projekt pre územné rozhodnutie
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	3 600,00	12.11.2014	priebežné overovanie účtovníctva za III. štvrťrok 2014
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	66,63	13.11.2014	PZP pre vozidlo BA-180TB v zmysle PZ č. 8060019114 za obd. od 3.12.201
HEKAS S.R.O.	36695432	558,00	13.11.2014	vyúčt.účasť.popl. a zborníky za
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	-5 272,07	13.11.2014	vyúčt.nákl.prevádzka kanalizačnej siete Malinovo za II.polrok 2012
KANALIZACIA M M S.R.O.	35776498	8 936,18	13.11.2014	prevádzka kanalizačnej siete Malinovo-náklady za 1.-12.2013
KASTNER SOFTWARE S.R.O.	25591169	213,00	13.11.2014	Servis 2015 FORM studio
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	683,04	13.11.2014	odstránenie nedostatkov z kontroly hasiac.zariad.VDZ
WOLTERS KLUWER S.R.O.	31348262	115,20	13.11.2014	účasť. popl. á 57,60 za seminár Aktual.otázky zákona o spotr.dani
A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	510,48	14.11.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDZ
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	14.11.2014	vyúčt.účasť. popl. 50 Euro za seminár Pokladnica a vedenie pokladničn
CHANECKA MIROSLAV ING.		300,00	14.11.2014	znalecký posudok
COMSYCO, S.R.O.	35795786	1 753,20	14.11.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
IGOR SLEZAK - SLEIG	17498686	1 923,60	14.11.2014	hliníkové označovacie rámičky
LAMI BP SPOL. S R.O. KOSICE	36579645	43 987,81	14.11.2014	adaptácia kancelárskych priestorov SHMU Košice
R-S SEVCIK	14006871	178 080,00	14.11.2014	geofyzikálne merania v sondách SVD G-N
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 486,48	15.11.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 340,93	15.11.2014	odber PHM a služby
KARENIS S.R.O.	36552437	96,00	15.11.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	1 098,00	17.11.2014	školenia-činnosť na el.zariad., lešenár, obsluha zvidhacích zar.
KARENIS S.R.O.	36552437	323,40	17.11.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	480,00	17.11.2014	školenie obsluha zdvíhacích zariadení (posuv.brány)
AMSTAVBA S.R.O.	44152884	258,00	18.11.2014	zmonitorovanie odpadového potrubia v objekte pen. ISTER
JINGEO-ENVILAB, S.R.O.ZILINA	36373354	90,00	18.11.2014	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
SLOVENSKA PLAVBA A PRISTAVY -	35870508	311 040,00	18.11.2014	SVD G-N, st.Cuňovo-rekonštrukcia 5 haťových polí pre hat' v inaudácii
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 200,99	18.11.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 11/14
STM POWER A.S.	36321982	5 184,00	18.11.2014	oprava prídavného dotiesnenia rozvážacích lopát rozvážača
AGENTURA TEMPO, S.R.O.	36433292	162,00	19.11.2014	vyúčt. účasť.popl.á 54 EUR 3 osoby za seminár Ochrana osobných
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	-68,33	19.11.2014	oprava základu dane k faktúre p34002336 - oprava vozidla
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	1 080,00	19.11.2014	servis SKV
GOPAS SR,A.S.	35881674	6 327,72	19.11.2014	kurz VMware vSphere
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 161,25	20.11.2014	nákup pneu + prezutie vozidla BA850RG
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	-24,48	20.11.2014	oprava základu dane k fakt. p34002277
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 302,97	20.11.2014	servis vozidla BA883PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	252,95	20.11.2014	servis vozidla BA297PB
ITMG, S.R.O.	36713031	7 680,00	20.11.2014	kurz "Procesné riadenie a hodnotenie výkonosti procesov"
TURCIANSKA VODARENKA SPOLOCNO	36672084	26,42	20.11.2014	vodné stočné Vrútky 20.6.-20.11.2014
YACHTER SK.S.R.O.	35972564	2 240,00	20.11.2014	kurz Vodca malého plavidla
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	3,73	21.11.2014	prezutie vozidla BA174RO
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	735,35	21.11.2014	oprava vozidla BA302PB
B & K S.R.O.	31361021	1 092,00	21.11.2014	VDZ - oprava modulu chladiaceho ventilátora syst.COMPASS
COOP JEDNOTA, SPOTREB.DRUZSTVO	00168831	135,34	21.11.2014	minerálna voda Gabčíkovo
KAVOMATY, S.R.O.	31735657	31,20	21.11.2014	kava PrimoAroma ROMANTICA - repre
KLEENTEK SLOVAKIA S.R.O.	36619906	3 552,00	21.11.2014	kolektor CC R25SP VDZ
MARKO MT, S.R.O.	36718301	396,72	21.11.2014	oprava traktora ZETOR
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	84 000,00	21.11.2014	vyhod. priebehu extrémnych povodní na Dunaji v úseku VD Gabčíkovo
SEVT A.S.	31331131	165,40	21.11.2014	kancelárske potreby
STREDOS. VODARENKA PREVADZKOV	36644030	572,90	21.11.2014	vodné stočné,zrážky B.Stiavnica 19.8.-21.11.2014
CHANECKA MIROSLAV ING.		500,00	22.11.2014	znalecký posudok
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	14 955,66	23.11.2014	SVD G-N, st.Gabčíkovo-dupl. meranie výšky vodnej hladiny v PK
ING. LUDMILA JUROVA	41002644	370,00	24.11.2014	znalecký posudok
ROEZ, S.R.O.	36564303	3 596,40	24.11.2014	SVD G-N, st. Gabčíkovo - práce na núdzovom zatváraní poklopov
SLOVENSKY PRIEHRADNY VYBOR	30812623	1 500,00	24.11.2014	propagačné činnosti vykonané v období IV.štvrťroka 2014
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 103,00	25.11.2014	servis vozidla BA366ZY
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	0,79	25.11.2014	oprava vozidla BA550RV
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 071,28	25.11.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	56,14	25.11.2014	právne služby
SYTELI, S.R.O.	36173975	756,00	25.11.2014	VDZ - oprava elektrického zabezpeč.systemu EZS
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	540,36	25.11.2014	VDZ - kontrola únikov plynu na zariadení
ZNAK SPOL.S.R.O. PUCHOV	31614884	381,60	25.11.2014	VDZ plastové tabuľky s fotoluminescenčnou úpravou
ALLIANZ - SLOVENSKA POISTOVNA	00151700	4 928,67	26.11.2014	Havarijné poistenie vozidiel KASKO v zmysle zmluvy č. 770000108 za obd
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 410,32	26.11.2014	servis vozidla BA273GA
DENNON S.R.O.	36583090	675 600,00	26.11.2014	SVD G - N
KUENZ - SK S.R.O.	36211974	33 376,80	26.11.2014	VDZ - diaľkové rádiové ovládanie na žeriav

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
MONTAZE CAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	22 080,00	26.11.2014	revízie ochrán VZ, SVD Čuňovo, SVD Gabčíkovo, CS
PROPRINT S.R.O.	46627766	540,00	26.11.2014	knihárske spracovanie dokumentov
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	26.11.2014	služby podpory SAP za 11/2014
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	21,60	27.11.2014	nákup kávy repre
ASSYX, SPOL. S R.O.	36388807	1 477 167,44	27.11.2014	vybudov. betón. plochy oproti montážnej hale CKD na stupni Gabčíkovo
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	204,52	27.11.2014	vodné stočné AB Karloveská, 13.11. -27.11.2014
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOC	35850370	62,76	27.11.2014	vodné Martinská 49, 29.11.2013-27.11.2014
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	166,08	27.11.2014	zaškolenie zamestnancov na obsluhu systému PTU
KARENIS S.R.O.	36552437	252,00	27.11.2014	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hlbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	58,80	27.11.2014	školenie dodávateľov z predpisov BOZP a OPP
KARENIS S.R.O.	36552437	570,00	27.11.2014	školenia-obsluha zvidňacích zar., lešenár, obsluha motor.vozíkov
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	5 702,40	27.11.2014	ročná kontrola aktívnej požiar.ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	3 985,92	27.11.2014	ročná kontrola EPS SVD G-N, VD Gabčíkovo
TEMPEST A.S.	31326650	294 606,84	27.11.2014	dodávka komponentov IT infraštruktúry (CISCO)
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	28.11.2014	vyuč.účast.popl. za Bullovú na seminár "Ochrana osobných údajov"
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	411,14	28.11.2014	servis vozidla BA519PE
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	295,24	28.11.2014	servis vozidla BA366ZY
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	109,49	28.11.2014	oprava vozidla BA509OV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	152,88	28.11.2014	servis vozidla BL226CI
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	244,67	28.11.2014	servis vozidla BA364ZZ
CKD ENERGY, A.S.	64949575	791 840,00	28.11.2014	revízia a rekonštrukcia konštrukcií PLK VDG
EU-GROUP A.S.	45470651	336 000,00	28.11.2014	SVD G-N, Dobrohošť - statické posúdenie a oprava klapky
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	30 600,00	28.11.2014	projekt Vážska vodná cesta - vyprac.štúdie priechodnosti a model finan
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	28.11.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	27 699,04	28.11.2014	ročná kontrola zariad. SHZ FIRE JACK VDG a periodická výmena komp.
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	148 287,36	28.11.2014	oprava spoľoč. a admin. priestorov v AB Karloveská
MICROSTEP - ENERGO, SPOL. S R.	35897261	2 707,20	28.11.2014	prevádzkový servis MVE I Zilina a MVE II Rosinka
NCH SLOVAKIA S.R.O.DIV.CHEMSEA	34096043	3 297,84	28.11.2014	čistenie chladiaceho systému ložísk
ONE S.R.O.	44412223	3 576,00	28.11.2014	propagačné predmety s logom VV, š.p.
REGOTRANS-RITTMMEYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	28.11.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 11/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	166 456,94	28.11.2014	servis MaPZ SVD G-N - káblové opravy L.strana O.K./MS46, MS47
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	524 491,32	28.11.2014	Výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	73 299,44	28.11.2014	Výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	546 757,57	28.11.2014	výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania hydrotech.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	54 446,89	28.11.2014	výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania hydrotech.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	152 124,00	28.11.2014	rekonštrukcia skupinovej regulácie a komunikácií pre PpS VEG
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	1 382,69	28.11.2014	VDZ - diagnostika elektrickej rozvodne R22 kV, transformátora TS3 a TS
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	262,62	28.11.2014	právne služby
SVD GROUP S.R.O.	35917326	1 817,16	28.11.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 778,40	28.11.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 11/2014
TRASER SPOL.S.R.O.	30999120	13 046,59	28.11.2014	ročná kontrola DSHZ na VDG
VAHOSTAV - SK, A.S.	31356648	413 129,27	28.11.2014	SVD G-N, CS-DRENY
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	43 598,88	30.11.2014	technické služby 11/2014
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	19 124,98	30.11.2014	upratovacie a čistiace práce 11/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	16 660,00	30.11.2014	odber tepla AB Karloveská 11/2014
BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, A.S.	35823542	-2 463,63	30.11.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 11/2014
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	4 475,32	30.11.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 605,24	30.11.2014	odber PHM a služby
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	30.11.2014	ochrana objektu TBD Zilina 11/2014
CORA GEO, S.R.O.	31612989	38 217,60	30.11.2014	migrácia dát a implementácia GIS
D.I.S., SPOL. S R.O.	46975616	401 625,00	30.11.2014	SVD G-N, st.Gabčíkovo
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	25 032,84	30.11.2014	správa registratúrnych záznamov 11/2014
DOPRAVNÝ URAD	42355826	512,69	30.11.2014	refundácie nákladov dohody a odvody 11/2014
ENVICONSULT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	30.11.2014	odvoz odpadu VDZ 11/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	237 418,69	30.11.2014	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	1 680,00	30.11.2014	údržba odlučovačov ropných látok VN Málinec
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	30.11.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 11/2014
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	190,08	30.11.2014	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 11/2014
INTEC.A.S.	36384208	22 018,50	30.11.2014	Servisné služby HW+SW 1.11. -30.11.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	964,04	30.11.2014	spotreba el.energie 11/2014 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	30.11.2014	služby technika BOZP a OPP 11/2014
LN TRADE,S.R.O.	36632155	10,76	30.11.2014	nákup potravín B.Stiavnica
LUVER, S.R.O.	44233078	1 248,00	30.11.2014	prenájom optických vlákien 11/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	18,15	30.11.2014	UZ Nobelova 7. nájomca JUDr. Sedovici. daň za ubytovanie za november
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	1 144,71	30.11.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 11/2014
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 235,21	30.11.2014	poplatok za distribučné služby 11/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.11.2014	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 11/2014
OBEK KAMENICA N.HRONOM	00308951	950,00	30.11.2014	stráženie COV Kamenica n. Hronom 11/2014
OKTE, A.S.	45687862	379,01	30.11.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 11/2014
OKTE, A.S.	45687862	31 459,56	30.11.2014	predaj elektriny 992,000 MWh 11/2014
OKTE, A.S.	45687862	223 586,39	30.11.2014	prevádzkovanie systému za 11/2014
OKTE, A.S.	45687862	81 155,10	30.11.2014	systémové služby za 11/2014
OKTE, A.S.	45687862	273,16	30.11.2014	vyhodnotenie odchýlky 11/2014
OKTE, A.S.	45687862	26 803,67	30.11.2014	za spôsobenú odchýlku 11/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	30.11.2014	Orange-okruh MW2, Karloveská, 11/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	30.11.2014	Orange-MW okruh Gabčíkovo 11/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	12 115,92	30.11.2014	za služby Orange 11/2014
PAVEL BARINAK - SLOVCHLOR	13996274	828,00	30.11.2014	SVD G-N - UV prevádzka a servis 11/2014
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	24 601,20	30.11.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	4 560,00	30.11.2014	poradenské služby
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	4 388,28	30.11.2014	servis MaPZ SVD G-N 11/2014
SEP, A.S.	36442160	22 569,61	30.11.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 11/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	385,80	30.11.2014	za telefón+internet 11/2014
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	577,68	30.11.2014	offline monitoring denný 11/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	580,50	30.11.2014	poštové služby 11/2014
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	7 712,76	30.11.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za11/2014
SLOVENSKE ELEKTRARNE, A.S.	35829052	361 497,60	30.11.2014	dodávka el.energie 6 480 MWh
SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY	00156884	3 988,97	30.11.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 11/2014
SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ-RADA Z	00178209	1 200,00	30.11.2014	monitoring ichtyofauny v biokoridore VDZ 2014
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 440 000,00	30.11.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 11/2014

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	110 238,44	30.11.2014	prevádzkovanie prievoznej lode BD Vojka 11/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	410 109,85	30.11.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 11/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	38 112,20	30.11.2014	energetická voda VDZ 11/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	11 096,29	30.11.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 043,71	30.11.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	1 533,00	30.11.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	20 354,74	30.11.2014	právne služby
SPX,S.R.O.	36427012	358,50	30.11.2014	za služby El-info 11/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	30.11.2014	7301366 el. energia 11/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	30.11.2014	7304843 el. energia 11/2014
TECHNOMONT OK, SPOL. S.R.O.	36544973	10 680,00	30.11.2014	prenájom stav.výťahu
TERMMING, A.S.	35972254	1 777,62	30.11.2014	dodávky tepelnej energie 11/2014 Nobelova
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	30.11.2014	prístup na portál 11/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		6,00	30.11.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 11/2014
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	44483767	414,00	30.11.2014	31305 el. energia 1.9.-30.11.2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	143,38	30.11.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	7 443,22	30.11.2014	3108054050 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	20 530,30	30.11.2014	3106073655, 3106073656, 3106077386, 3106096204 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 689,55	30.11.2014	3110041561 el.energia
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	21,60	1.12.2014	nákup kávy repre
D Y C S.R.O.	45322686	96 000,00	1.12.2014	SVD G-N, Hamuliakovo - lávky cez favostranný priesakový kanál
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	4 093,20	1.12.2014	servisný poplatok fixný 12/2014
ENERGOTEL, A.S.	35785217	3 420,00	1.12.2014	prenájom optického vlákna 12/2014
GAYA, S.R.O.	36430307	204,00	1.12.2014	pripojenie na Internet 12/2014
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	1 428,30	1.12.2014	hydrologické údaje pre ROVE za IV.Q.2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	308,00	1.12.2014	za plyn Vrútky 12/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	1 972,00	1.12.2014	za plyn Banská Štiavnica 12/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	16,00	1.12.2014	za plyn Miloslavov 1.12.2014-31.12.2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	727,00	1.12.2014	za plyn Košice 12/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	72,00	1.12.2014	za plyn Komárno 12/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	2 672,00	1.12.2014	za plyn Martiná 12/2014
SLOVENSKÝ PLYNARENENSKÝ PRIEMYSE	35815256	10,00	1.12.2014	za plyn Žilina, Nová Mojšová Lúčka 12/2014
UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.	35971967	782,56	1.12.2014	za služby digitálnej televízie 01.12.2014-28.02.2015
VYCHODOSLOVENSKA VODARENKA SP	36570460	123,92	1.12.2014	vodné stočné Košice 18.9.2014-01.12.2014
CHANECKA MIROSLAV ING.		250,00	2.12.2014	znalecký posudok
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	14 298,12	2.12.2014	SVD G-N - oprava bočných a stred. častí vrat
SIEMENS S.R.O.	31349307	1 338,38	2.12.2014	mesačná kontrola EPS VD Gabčíkovo, VD Čuňovo
SIEMENS S.R.O.	31349307	538,57	2.12.2014	servis EPS VDG-výmena zdroja
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	309,40	2.12.2014	právne služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047	79,67	3.12.2014	prenájom plochy na umiestnenie sireny 2014
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	3.12.2014	Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty november 2014
MONTAZE ČAKOVICE BRATISLAVA, A	31375111	1 968,00	4.12.2014	revízie ochrán VDZ, SVD Čuňovo, SVD Gabčíkovo, CS
OKTE, A.S.	45687862	17 619,64	4.12.2014	ročná fixná platbu PZO 2015 za prístup do syst.účtovania
PONTON CITY A. S.	44802625	1 127 040,00	4.12.2014	SVD G-N, st. Čunovo - odstránenie nánosu štrkov a úprava podhatia
STRABAG PROSPERTY AND FACILITY	36361127	14 985,00	4.12.2014	SVD G-N VDG - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia 11/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	158 076,00	5.12.2014	SVD G-N, VD Čuňovo - rekonštrukcia elektroinštalácie haťových polí
SIEMENS S.R.O.	31349307	334,60	5.12.2014	mesačná kontrola EPS VDZ 12/2014
SONSAT S.R.O.	35765364	445,63	5.12.2014	SVD G-N - oprava hodín jednotného času
SPX,S.R.O.	36427012	936,00	5.12.2014	vyúčt.účasť.popl. jesenná konfer.SPX 4.-5.12.2014
BRATISLAVSKA VODARENKA SPOLOC	35850370	334,36	7.12.2014	vodné stočné chaty Senec 8.11.-7.12.2014
ADDY SLOVAKIA, S.R.O.	36624501	2 400,00	8.12.2014	vianočný balíček s logom VV š.p.
ADDY SLOVAKIA, S.R.O.	36624501	6 000,00	8.12.2014	vianočný balíček s logom VV š.p.
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	154,20	8.12.2014	servis SKV
EU-GROUP A.S.	45470651	294 000,00	8.12.2014	SVD G-N, st.Čunovo, realizačná projektová dokum.modifikácie proviz.hra
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	956,16	8.12.2014	diagnostika rozsahu poškodenia zariadení SHZ FIRE JACK VDG v kábl.kanáli
IT ACADEMY S. R. O.	46759786	399,99	8.12.2014	vyúčt.účasť.popl. kurz SAPI.-začiatok, 8.-9.12.2014
SEVT A.S.	31331131	121,44	8.12.2014	kancelárske potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	2,50	8.12.2014	popl. za PP-DN
SVD GROUP S.R.O.	35917326	370,98	8.12.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 281,02	8.12.2014	prevádzka ČOV Vojka n. Dunajom 12/2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	1 608,74	8.12.2014	prevádzka ČOV Bodíky 12/2014
HAUERLAND SPOL S.R.O.	35777885	3 176,40	9.12.2014	propagačné predmety s logom VV, š.p.
SLOVANET A.S.	35765143	3 351,55	9.12.2014	popl.za pripojenie na WEB a služby LINK 12/2014
ALLEANZA, S.R.O.	47544902	64,80	10.12.2014	nákup kávy repre
CHANECKA MIROSLAV ING.		400,00	10.12.2014	znalecký posudok-projekt LIFE07
CHANECKA MIROSLAV ING.		450,00	10.12.2014	znalecký posudok
DENISA HORVATH	45842787	1 364,58	10.12.2014	údržba zelene september-december 2014 Gabčíkovo
POW-EN A.S.	43860125	336 000,00	10.12.2014	vypracovanie projektu pre účely stav.konania K MVE Mošon II.
SLOVANET A.S.	35765143	3 360,00	10.12.2014	rozšírenie elektronickej služby 12/2014
STAVEBNA MECHANIZACIA S.R.O.	36397971	109,20	10.12.2014	prenájom žerjavu VDZ
TELEGRAFIA S.R.O.	17081386	127 284,00	10.12.2014	zariadenia pre výstavbu nových sirén, doplnenie ASVaV VDZ
VAHOSTAV - SK, A.S.	31356648	156 384,00	10.12.2014	úprava spevnených vonkajších plôch VDZ
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	50,00	11.12.2014	vyúčt.účasť.popl. 50 eur za H. za seminár:"Praktický prehľad"
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	35 850,00	11.12.2014	VN Tichý Potok - štúdia kompenzačných opatrení
ING.TOMAS POLAK-AGENTURA TEMPO	37097016	79,80	11.12.2014	vyúčt. zálohy účasť.popl. seminár DPH-novela od 1.10.2014
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	00585441	924,17	11.12.2014	PZP za služ.motor.voz. za obd. od 1.1.15 - 31.3.2015 v zmysle zml. 651
MAKE TECHNOLOGY, S.R.O.	35856599	291 120,00	11.12.2014	výroba, dovoz a montáž kancelárskeho nábytku
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	29,80	12.12.2014	sada stieračov Hyundai BA997PO
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	461,35	12.12.2014	oprava vozidla BA298PB po PU
CASSTEL S.R.O. KOSICE	31667384	6 444,00	12.12.2014	servis radarového systému sledovania pláťby
DTW, S.R.O.	36831379	15 140,81	12.12.2014	prestávanie a inštalácia dieselgenerátora a zdroja UPS AB Martiná
ENERGODATA SPOL.S.R.O.	30223806	23 992,80	12.12.2014	VDZ - výmena technológie PNet
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	34 132,80	12.12.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	11 587,44	12.12.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	11 186,16	12.12.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
MERET,S.R.O.	31359337	2 280,00	12.12.2014	oprava snímačov Meret VDZ
OBEČNY URAD	00320447	30,00	12.12.2014	Správny poplatok za zmenu spôsobu užívania stavieb.
OLGA BUDAJOVA	30156726	965,00	12.12.2014	výroba a samostatná aplikácia inform.polepov
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	69 000,00	12.12.2014	dodávka a montáž EPS AB Martiná 49
SLOVNAFT, A.S.	31322832	1 384,56	12.12.2014	Madit PP, MOL Compressorl a mazadlo OHV

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
STAVEBNA MECHANIZÁCIA S.R.O.	36397971	1 788,12	12.12.2014	prenájom žeriavu a odvoz nánosov VDZ
SVD GROUP S.R.O.	35917326	2 468,16	12.12.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, A	36361518	16,78	12.12.2014	Poplatok v zmysle zmluvy č. 121441231o pripojení do distribučnej súst
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	237,73	15.12.2014	servis vozidla BA558MN
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	70,52	15.12.2014	vykonanie STK + EK na vozidle BA997PO
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	228,08	15.12.2014	servis vozidla BA785MC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	626,05	15.12.2014	oprava vozidla BA735ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	32,40	15.12.2014	nákup 30 l nemrznúcej zmesi do ostrekovačov
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 898,20	15.12.2014	oprava vozidla BA174RO
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 968,96	15.12.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 101,56	15.12.2014	odber PHM a služby
GEOEXPERTS, SPOL. S R.O.	31621082	11 031,84	15.12.2014	servis a opravy automatizovaného geot.monitor.systemu
JANDACKA xxxxx WAY ELECTRONIC	11821566	728,80	15.12.2014	odborné prehliadky elektronických závor IV.Q 2014
PHOTOMANIA EVENTS S. R. O.	46836756	8 484,00	15.12.2014	vyhotovenie nástenného kalendára na rok 2015
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	133,32	15.12.2014	predplatné Justičná Revue 2015
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	399 480,00	15.12.2014	informačný systém - implementácia licencií podnik.informačného systém
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	201,60	15.12.2014	servis, oprava EPS SVD G-N - odstránenie závady
SLOVENSKA PLAVBA A PRISTAVY - SLOVENSKA POSTA,A.S.	35870508	602 400,00	15.12.2014	SVD G-N, st.Cuňovo-rekonštrukcia 5 haťových polí pre hať v inaudácii
SLOVNAFT, A.S.	36631124	2 212,36	15.12.2014	predplatné na rok 2015 denná tlač
SLOVNAFT, A.S.	31322832	11 475,84	15.12.2014	MOL Hydro HM32 olej
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA - D VODOTIKA, A.S.	36442151	117,60	15.12.2014	VDZ - odskúšanie OOPP
WOLTERS KLUWER S.R.O.	35801051	36 000,00	15.12.2014	SVD G-N - štúdia uskutočniteľnosti dovyžitia zdrže Hru
WOLTERS KLUWER S.R.O.	31348262	103,20	15.12.2014	DANE a ÚCTOVNICTVO v praxi 2015
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	31348262	144,00	15.12.2014	predplatné časopisu Verejné obstarávanie r.2015
B & K S.R.O.	35918519	76,46	16.12.2014	vanička do kufru+gumové rohože BA364ZZ
COMSYCO, S.R.O.	31361021	1 682,53	16.12.2014	servisna podpora systemov COMPASS za IV.Q 2014
JAROSLAV BENES - ZERIAVY	35795786	1 753,20	16.12.2014	prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP W5100
KOOPERATIVA POISTOVNA,AKCIOVA	10988700	7 200,00	16.12.2014	VDZ - dodávka a výmena oceľového lana
LYNX S.R.O. KOSICE	00585441	2 480 479,48	16.12.2014	Uhrada poistenie majetku a zodpov. za škodu PZ č. 808017640 1 .splátka
OKTE, A.S.	00692069	90 240,00	16.12.2014	rekonštrukcia nízko-napäťových rozvodov, AB Karloveská
PETIT PRESS, A.S.	45687862	540,00	16.12.2014	za ročnú fixnú platbu FPOTE 2015 za organ.krátkodobého trhu s elektrin
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	35790253	312,00	16.12.2014	predplatné týždenník Košický korzár
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	22649778	916,31	16.12.2014	pracovné odevy a obuv
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	190,20	16.12.2014	mesačná kontrola EPS SVD G-N
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	712,80	16.12.2014	mesačná kontrola aktívnej požiar ochrany SVD G-N, VD Gabčíkovo 12/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	197 798,96	16.12.2014	Výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODN	36022047	1 201,03	16.12.2014	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd COV Most pri Bratislave za 12/14
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	136,14	16.12.2014	právne služby
TREND REPRESENTATIVE,S.R.O.	43824706	592,00	16.12.2014	predplatné TREND 2015
ANNA MICHNICOVA - MERIEN	33767947	107,03	17.12.2014	vyúčtovanie trov exekúcie
ASSECO SOLUTIONS, A.S.	00602311	100,97	17.12.2014	Horec-W, predajná pokladňa systému
CENEKON SPOL. S R.O.	00684759	25,20	17.12.2014	Pravidlá k cennikom smerných orientačných cien 2015
CORA GEO, S.R.O.	31612989	65 197,20	17.12.2014	migrácia dát a implementácia GIS
D.I.S., SPOL. S R.O.	46975616	214 200,00	17.12.2014	SVD G-N,st.Gabčíkovo
IMS, A.S.	36403997	960,00	17.12.2014	údržba ISM za 11-12/2014
MOLO 2 S.R.O.	46460055	298 200,00	17.12.2014	SVD G - N vybudovanie a osadenie prístavných mól
TECHNOMONT OK, SPOL. S R.O.	36544973	29 868,38	17.12.2014	SVD G-N
VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODA	00156850	12 000,00	17.12.2014	projekt LIFE07/NAT/SK/000707 ochrana ohrozených druhov vtáctva
AGENTURA APOLLO SPOL. S R.O.	36843741	100,00	18.12.2014	vyúčt.účasť. popl. a 50,00 eur za Adameková/Slahorová za seminár "Odp
ANDRITZ HYDRO GMBH		7 548,00	18.12.2014	VDZ - servis digitálneho regulátora turbíny
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	110,52	18.12.2014	servis SKV
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	53,04	18.12.2014	servis - dochádzkový terminál
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	19 800,00	18.12.2014	oprava transformátora
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	3,00	18.12.2014	nákup mobilných telefónov
PORADCA PODNIKATELA, SPOL.S.R.O	31592503	205,92	18.12.2014	predplatné PMP, DÚP a DUC 2015
REGOTRANS-RITTMAYER SPOL.S.R.O	00685780	11 793,60	18.12.2014	záručný a pozáručný servis na SVD G-N 12/2014
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	335 978,40	18.12.2014	rekonštrukcia elektroinštalácie v AB Martinská 49
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	290 952,11	18.12.2014	Výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	128 770,61	18.12.2014	Výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SEVT A.S.	31331131	46,20	18.12.2014	kancelárske potreby
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	6,40	18.12.2014	popl. za PP-výkupy
SLOVNAFT, A.S.	31322832	2 902,32	18.12.2014	MOL Hydro HM32 olej
SLOVNAFT, A.S.	31322832	12 604,80	18.12.2014	MOL Hydro HM32 AC + HV15 AC
SOREA, SPOL.S.R.O.	31339204	6 235,00	18.12.2014	konferencia - občerstvenie a prenájom miestností
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	7 636,91	18.12.2014	právne služby
VODOTIKA, A.S.	35801051	33 706,80	18.12.2014	SVD G-N, vyprac.posúdenia tech.riešenia a efekt. VE Cuňo
AUTOMATIZÁCIA DOPRAVNÝCH A TEL	36381403	39,83	19.12.2014	nájom za prenajatú plochu VDZ 2014
BOUNTY, S.R.O.	36354511	6 762,00	19.12.2014	inventár do kuchyne a jedálne budova VH Gabčíkovo
DOPRAVNÝ URAD	42355826	906,77	19.12.2014	refundácie nákladov dohody a odvody 12/2014
DOPRAVOPROJEKT A.S.	31322000	596 520,00	19.12.2014	most pre peších a cyklistov- dokument. na územné rozhod.
EMM,SPOL.S.R.O.	17316260	462,48	19.12.2014	servis - montáž dochádzkovej č.j. VE Dobrohošť
ING. JURAJ KOVACS, KOVATS	14376563	1 133,95	19.12.2014	mesačná kontrola zarad. SHZ FIRE JACK VDG 12/2014
IPECON, S.R.O.	36374784	57 960,00	19.12.2014	vyprac.štúdie vyvedenia výkonu z VE do SS 400kV Gabčíkovo a zaskoku
PODZEMNA VODA SPOL.S.R.O.	31354645	222 000,00	19.12.2014	VDG-Monitoring prírodného prostredia počas roka 2014
SHZ-S SPOL.S.R.O.	36627992	113,40	19.12.2014	odstránenie nedostatkov z kontroly hasiac.zariad.VDZ
YACHTER SK.S.R.O.	35972564	1 167,88	19.12.2014	dodanie výbavy pre služobné člny, ďalekohľad
OLGA BUDAJOVA	30156726	1 486,40	20.12.2014	návrh, výroba a realizácia označenia poschodí 4,10-12 formou lep.fólií
.A.S.A. SLOVENSKO SPOL. S R.O.	31318762	500,76	22.12.2014	vývoz VVK a uloženie odpadu VDZ
MAGNET PRESS, SLOVAKIA S.R.O.	31356958	84,84	22.12.2014	časopis CHIPS a DVD 2015
PODOLCOVA LUBICA - LUBICA	22649778	233,40	22.12.2014	pracovné odevy
PORADCA S.R.O.	36371271	60,00	22.12.2014	predplatné DÚVaP 2015
PORADCA S.R.O.	36371271	58,00	22.12.2014	predplatné PaM 2015
PROPRINT S.R.O.	46627766	240,00	22.12.2014	knihárske spracovanie dokumentov
SVD GROUP S.R.O.	35917326	2 968,50	22.12.2014	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
J&V STAV, S.R.O.	35891572	4 536,00	23.12.2014	dodanie a montáž vykurovacích telies AB Karloveská
PHOENIX ZEPPELIN, SPOL.S.R.O.	31579710	3 958,80	23.12.2014	servisná prehliadka dieselgenerátora a servisná pohotovosť SVD G-N
RAKYTA VLADIMIR ING.		1 398,80	27.12.2014	znalecký posudok
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-132,70	27.12.2014	vyúčtovanie za plyn TBD Zilina 19.12.2013-18.12.2014
SLOVENSKY PLYNARENENSKY PRIEMYSE	35815256	-128,75	27.12.2014	vyúčtovanie za plyn Zilina, Lieňová 83 18.12.2013-18.12.2014
KARENIS S.R.O.	36552437	816,12	28.12.2014	kontrola a údržba, kontrola PU

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KARENIS S.R.O.	36552437	29,64	28.12.2014	kontrola prenosného hasiaceho prístroja MVE Dobrohošť
KARENIS S.R.O.	36552437	150,00	28.12.2014	školenie práce vo výškach a nad hlbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	652,80	28.12.2014	školenie vodičov
KARENIS S.R.O.	36552437	1 110,00	28.12.2014	školenie práce vo výškach a nad hlbkou
KARENIS S.R.O.	36552437	210,00	28.12.2014	školenie obsluha motorových píl
BRATISLAVSKÁ VODARENSKÁ SPOLOC	35850370	695,39	29.12.2014	vodné stočné AB Karloveská, 28.11. -29.12.2014
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	368,28	29.12.2014	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 12/2014
SEBA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.	35681772	804,00	29.12.2014	oprava kamerového systému VIVAX
UNION POISTOVNA, A. S.	31322051	16,60	29.12.2014	Poistenie pracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu december 2014
VODOTIKA, A.S.	35801051	31 080,00	29.12.2014	SVD G-N, st. Gabčíkovo-vyprac.štúdie využiteľnosti VE v Gabčíkove
ZNAK SPOL.S.R.O. PUCHOV	31614884	385,20	29.12.2014	VDZ plastové tabuľky s fotoluminiscenčnou úpravou
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	1 075,20	30.12.2014	nákup pneumatík BA174RO
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	752,86	30.12.2014	oprava vozidla BA883PC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	339,59	30.12.2014	oprava vozidla BA850RG
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	604,40	30.12.2014	oprava vozidla BA365ZZ
CASSTECH S.R.O.	45481491	41 004,00	30.12.2014	SVD G-N
EUROMETAL GROUP SLOVAKIA, S.R.	36801101	3 600,00	30.12.2014	údržba odlučovačov ropných látok VN Málinec
GALARMTECH S.R.O.	31727590	177,60	30.12.2014	ročná a mesačná revízia HSP
HOMOLA TEAM SPOL.S.R.O.	35702192	1 436,40	30.12.2014	zimná údržba na komunikáciách AB Karloveská 12/2014
KARENIS S.R.O.	36552437	226,80	30.12.2014	školenie práce vo výškach a nad hlbkou, školenie vodičov
METSA TISSUE SLOVAKIA S.R.O.	36381306	73 382,65	30.12.2014	poplatok za distribučné služby 12/2014
MEZOLIFT S.R.O.	36225835	331,01	30.12.2014	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 12/2014
OKTE, A.S.	45687862	48 003,94	30.12.2014	predaj elektriny 1.597,000 MWh 12/2014
RKMC, SPOL. S R.O.	36420883	2 400,00	30.12.2014	služby podpory SAP za 12/2014
SLOVAK TELEKOM, A.S.	35763469	348,85	30.12.2014	za telefón+internet 12/2014
TEMPEST A.S.	31326650	14 115,60	30.12.2014	rozšírenie pamäte HP serverov a SSD diskov
TERMMING, A.S.	35972254	2 220,90	30.12.2014	dodávky tepelnej energie 12/2014 Nobelova
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	116 400,00	31.12.2014	SVD G-N, prečistenie potrubia do čerpacej staniceDN 600
ATALIAN SK S.R.O.	36040801	7 287,96	31.12.2014	zimná údržba spevnených plôch Gabčíkovo a Cuňovo
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	248,12	31.12.2014	nákup a prezutie vozidla BA297PB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	540,94	31.12.2014	oprava vozidla BA173RO
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	11,60	31.12.2014	prezutie vozidla BA997PO
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	15,49	31.12.2014	prezutie vozidla BA735ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	11,39	31.12.2014	prezutie vozidla BA781MC
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	9,32	31.12.2014	prezutie vozidla BA180TB
AUTO ROTOS - ROZBORA, S.R.O.	35918519	267,37	31.12.2014	oprava vozidla BA180TB výmena skla po PU
BRATISLAVSKÁ TEPLARENSKÁ, A.S.	35823542	20 970,00	31.12.2014	odber tepla AB Karloveská 12/2014
BRATISLAVSKÁ TEPLARENSKÁ, A.S.	35823542	1 616,42	31.12.2014	vyúčtovanie tepla AB Karloveská 12/2014
BRATISLAVSKÁ VODARENSKÁ SPOLOC	35850370	66,88	31.12.2014	vodné stočné Nobelova, 29.11. -31.12.2014
C.E.N. S.R.O.	35780886	12 000,00	31.12.2014	vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu dokum.film
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	1 153,06	31.12.2014	odber PHM a služby
CCS SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE P	35708182	3 263,61	31.12.2014	odber PHM a služby
CENTRALNY DEPOZITAR CENNÝCH PA	31338976	198,00	31.12.2014	poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2014
CERBEROS, S.R.O.	36008869	73,66	31.12.2014	ochrana objektu TBD Zilina 12/2014
CKD ENERGY, A.S.	64949575	1 316 000,00	31.12.2014	rekonštrukcia dynamických ochrán hor.a dol.zhlavlia L'PLK SVD G-N
DENNON S.R.O.	36583090	3 216,00	31.12.2014	SVD G-N príst.kompy - servis, opavy a údržba pre zabezp.prevádzky
DISKUS, S.R.O.	34098861	296,16	31.12.2014	DVD komplet - Príbehy vodného diela Gabčíkovo
DISKUS, S.R.O.	34098861	131,98	31.12.2014	DVD komplet - Stretnutie pamätníkov Gabčíkovo
DOKUMENT LOGISTIK, S.R.O.	36771881	9 910,85	31.12.2014	správa registračných záznamov 12/2014
ECONITORING SERVICES SPOL. S	44660171	22 432,50	31.12.2014	merania hladín podzemných vôd (HPV) v pozorovacích vrtoch za 4.Q.2014
ENERGONET xxxxx,S.R.O.	34132082	26 160,00	31.12.2014	SVD G-N, st. Gabčíkovo - oprava vysokonapäťového vypínača
ENVICONSLT SPOL.S.R.O.	31604528	119,50	31.12.2014	odvoz odpadu VDZ 12/2014
EU-GROUP A.S.	45470651	206 401,62	31.12.2014	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
EU-GROUP A.S.	45470651	233 940,00	31.12.2014	vykonanie zimných opatrení na oceľových konštrukciách VDG a VDCuňovo
FEMAX TECH, S.R.O.	46917993	12 075,00	31.12.2014	SVD G-N zabezp. podm. na ochr. života a zdravia fyz.osôb - 12/2014
HYDROINVEST S.R.O.	35695323	2 400,00	31.12.2014	tech.poradenstvo pri koordinácii trasy projektu Vážskej vodnej cesty
HYDROTRAJEKT S.R.O.	36036307	0,00	31.12.2014	VD Slatinka - výkon inž.činností a zabezp. územ.rozhodnutia rekapitulá
ING. MIROSLAV BARNA PLASTIK	17272033	39 092,04	31.12.2014	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
INTEC, A.S.	36384208	22 018,50	31.12.2014	Servisné služby HW+SW 1.12.-31.12.2014
ISTROCHEM REALITY,A.S.	35797525	1 119,94	31.12.2014	spotreba el.energie 12/2014 Nobelova
KARENIS S.R.O.	36552437	3 282,00	31.12.2014	služby technika BOZP a OPP 12/2014
KOMVAK - VODARNE A KANALIZ.MES	36537870	68,50	31.12.2014	vodné stočné Komárno 30.6.-31.12.2014
LIPTOVSKA VODARENSKÁ SPOLOCNOS	36672441	1,09	31.12.2014	vodné Bobrovník, 20.6.-31.12.2014
LUVER, S.R.O.	44233078	1 248,00	31.12.2014	prenájom optických vlákien 12/2014
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	14,85	31.12.2014	UZ Nobelova 7 - nájomca JUDr. Sedovič - daň za ubytovanie za december
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVE	00603481	1 244,25	31.12.2014	miestny poplatok za odvoz odpadu 12/2014
MESTO KOMARNO	00306525	25,96	31.12.2014	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014, 4.
OBEC KAMENICA N.HRONOM	00308951	950,00	31.12.2014	stráženie COV Kamenica n. Hronom 12/2014
OBEC STAKCIN	00323578	100,00	31.12.2014	nájomné a služby za IV.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	603,65	31.12.2014	tarifa za organizovanie trhu s el.energiou 12/2014
OKTE, A.S.	45687862	271,96	31.12.2014	vyhodnotenie odchýlky 12/2014
OKTE, A.S.	45687862	31 485,97	31.12.2014	za spôsobenú odchýlku 12/2014
OKTE, A.S.	45687862	337,55	31.12.2014	administratívny popl. za 4.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	547,19	31.12.2014	administratívny popl. za 4.Q.2014
OKTE, A.S.	45687862	231 892,00	31.12.2014	prevádzkovanie systému za 12/2014
OKTE, A.S.	45687862	84 169,78	31.12.2014	systémové služby za 12/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	31.12.2014	Orange-okruh MW2, Karloveská, 12/2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	105,00	31.12.2014	Orange-MW
ORANGE SLOVENSKO, A.S.	35697270	11 931,56	31.12.2014	za služby Orange 12/2014
PAVEL BARINAK - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.12.2014	SVD G-N - UV prevádzka a servis 12/2014
PODZEMNI STAVBY KOSPER,A.S.,OR	35555441	140 760,00	31.12.2014	potapačské práce na objektoch SVD G-N
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	49 320,00	31.12.2014	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, S.R.O.	36356794	5 280,00	31.12.2014	poradenské služby
PSJ HYDROTRANZIT, A.S.	35833106	103 288,52	31.12.2014	VDG - revízia a rekonštrukcia konštrukcií objektov dol. a horných vrát
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	916 795,54	31.12.2014	výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania hydrotech.
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	179 575,31	31.12.2014	výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SAT SYSTEMY AUTOMATIZACNEJ TEC	00603929	1 053 047,89	31.12.2014	výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania
SEP, A.S.	36442160	20 473,22	31.12.2014	poradenske a konzultačné služby v oblasti PpS za 12/2014
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	210,26	31.12.2014	vodné stočné hydrouzol Zilina 1.7.-31.12.2014
SEVEROSLOVENSKÉ VODARNE A KANA	36672297	0,00	31.12.2014	vodné stočné 26.8-31.12.14 obchod, pohostinstvo, Mojšova Lúčka

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SLOVAKIA ONLINE S.R.O.	31402445	553,68	31.12.2014	offline monitoring denný 12/2014
SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSO	35829141	456,25	31.12.2014	zmluvna pokuta PpS za 12/2014
SLOVENSKA POSTA,A.S.	36631124	741,55	31.12.2014	poštové služby 12/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	373 547,52	31.12.2014	dodávka el.energie 6 696 MWh
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	10 844,57	31.12.2014	sprostredkovanie poskytovania združených systémových služieb za12/2014
SLOVENSKÉ ELEKTRARNE, A.S.	35829052	320 538,38	31.12.2014	náklady za prevedené práce a materiál - zmluva o prevádzke VEG
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ	00156884	3 988,97	31.12.2014	hydrologické údaje VD Gabčíkovo 12/2014
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	551,18	31.12.2014	vyúčtovanie za plyn TBD Žilina 19.12.-31.12.2014
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	7,28	31.12.2014	vyúčtovanie za plyn Miloslavov 19.09.-31.12.2014
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	1 031,68	31.12.2014	vyúčtovanie za plyn Banská Stiaavnica 19.7.-31.12.2014
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	-328,74	31.12.2014	vyúčtovanie za plyn Vrútky 19.3.-31.12.2014
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	-657,92	31.12.2014	vyúčtovanie za plyn Košice 19.4.-31.12.2014
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	-134,77	31.12.2014	vyúčtovanie za plyn Komárno 19.2.-31.12.2014
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	-2 452,11	31.12.2014	vyúčtovanie za plyn Martinánská 19.5.-31.12.2014
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE	35815256	2,70	31.12.2014	vyúčtovanie za plyn Žilina, Lieňová 83 19.12.-31.12.2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	1 440 000,00	31.12.2014	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky 12/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	110 000,00	31.12.2014	prevádzkovanie prievozného lode BD Vojka 12/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	269 835,48	31.12.2014	za služby v súvislosti a obsluhou a prevádz.vod.objek. SVD G-N 12/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODN	36022047	34 597,45	31.12.2014	energetická voda VDZ 12/2014
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	453,40	31.12.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	30 472,32	31.12.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	5 977,82	31.12.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 905,69	31.12.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	897,90	31.12.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	2 314,39	31.12.2014	právne služby
SOUKENIK-STRPKA S.R.O.	36862711	20 441,46	31.12.2014	právne služby
SFX,S.R.O.	36427012	358,50	31.12.2014	za služby EI-info 12/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	77,00	31.12.2014	7301366 el. energia 12/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	40,00	31.12.2014	7304843 el. energia 12/2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	190,19	31.12.2014	4504533 el. energia vyúčtovanie r.2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	129,50	31.12.2014	7301366 el. energia vyúčtovanie r.2014
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA ,A.	36403008	318,83	31.12.2014	7304843 el. energia vyúčtovanie r.2014
TAX - AUDIT SLOVENSKO, SPOL. S	36219835	1 965,60	31.12.2014	daňové konzultácie a účtovné poradenstvo 12/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		60,00	31.12.2014	popl. pri obchodovaní s el. energiou 12/2014
TRADITION FINANCIAL SERVICES		400,00	31.12.2014	prístup na portál 12/2014
VODOTIKA, A.S.	35801051	36 000,00	31.12.2014	SVD G-N - vyprac.štúdie realizovateľnosti VE Cuňovo III.
VODOTIKA, A.S.	35801051	36 000,00	31.12.2014	SVD G-N - štúdia možnosť prevedenia povodne
VYCHODOSLOVENSKA ENERGETIKA A.	44483767	-319,13	31.12.2014	31305 el. energia vyúčtovanie r. 2014
ZAPADOSLOVENSKA VODARENKA SPO	36550949	0,00	31.12.2014	stočné tokemajer Gabčíkovo,1.10.-31.12.2014
ŽILINSKÉ KOMUNIKÁCIE A.S.	31590250	549,55	31.12.2014	zimná údržba komunikácie Žilina-Mojš za 12/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	662,69	31.12.2014	3106131222, 3107014692, 3107013536, 3107013534 el.energia vyúčtovanie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	764,64	31.12.2014	3106125970, 3106125969, 3106125965, 3106125956 el.energia vyúčtovanie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	398,44	31.12.2014	3107086226, 3106128036, 3105266129, 3105202334 el.energia vyúčtovanie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-2 288,26	31.12.2014	3106028242, 3106028240, 3105076345, 3104323220 el.energia vyúčtovanie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-666,79	31.12.2014	3105253254 el. energia vyúčtovanie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	255,83	31.12.2014	3108523550 el. energia vyúčtovanie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	130,00	31.12.2014	3110041636 el. energia vyúčtovanie 7-12/2014
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-433,22	31.12.2014	3106076473, 3101041921, 3106081192 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	24 838,45	31.12.2014	3106073655, 3106073656, 3106077386 el.energia vyúčtovanie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	137,39	31.12.2014	3107029250 el.energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	-2 976,47	31.12.2014	3110041664, 3110041663, 3110041662 vyúčt. el.energie
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	1 307,59	31.12.2014	3110041561 el. energia
ZSE ENERGIA,A.S.	36677281	7 085,09	31.12.2014	3108054050 el.energia
NAR marketing s.r.o., organizačná	36694207	1 260,00	1.1.2015	za službu Asistenčný prog
ZSE Energia, a.s.	36677281	10 603,28	1.1.2015	el.energia:3106032316,27,28,31,32,34,4417,18,19
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 757,17	1.1.2015	el.energia spotreba 01/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	591,30	1.1.2015	el.energia:3105076345,6028240,42,4323220
ZSE Energia, a.s.	36677281	3 305,25	1.1.2015	spotreba el. energie 1pol./2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	195,79	1.1.2015	el.energia:3106006376,6128036,7086226
ZSE Energia, a.s.	36677281	243,16	1.1.2015	el.energia:3105253254
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.	00685399	5 583,60	1.1.2015	údržba a aktualizácia systému ELOenterprise
TEMPEST a.s.	31326650	29 700,00	1.1.2015	služby podpory SAP 1.1.2015-31.10.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.1.2015	Plyn Miloslavov,1.1.-31.1.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	345,00	1.1.2015	odber plynu 1/2015 AB Žilina
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	462,00	1.1.2015	odber plynu 1/2015 AB Košice
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.1.2015	Plyn VDŽ,1.1.-31.1.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 806,00	1.1.2015	odber plynu 1/2015 AB Martinánská
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	41,00	1.1.2015	odber plynu 1/2015 AB Komárno
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	101,00	1.1.2015	Plyn VDŽ,1.1.-31.1.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	255,00	1.1.2015	odber plynu 1/2015 AB Vrútky
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	2 094,00	1.1.2015	odber plynu 1/2015 penzión Ister BS
GAYA, s.r.o.	36430307	204,00	1.1.2015	pripojenie na internet
Dunajský vedomostný klaster	45733864	5 000,00	2.1.2015	členský príspevok na rok 2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	292,12	2.1.2015	Výena akumulátor BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	3,61	2.1.2015	Výena žiaroviek
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	2.1.2015	servisný poplatok fixný za 1/2015
Inq. Miroslav Chanečka		1 000,00	5.1.2015	znalecký posudok
Inq. Miroslav Chanečka		350,00	5.1.2015	znalecký posudok
Inq. Miroslav Chanečka		350,00	5.1.2015	odborný posudok RDč. 17, poz.par.č. 240 Slatinka
Inq. Miroslav Chanečka		350,00	5.1.2015	odborný posudok RDč.39, poz.par.č. 120 Slatinka
Inq. Miroslav Chanečka		350,00	5.1.2015	odborný posudok RDč.32, poz.par.č. 144 Slatinka
AGIS SK, s.r.o.	36740802	39,84	5.1.2015	prenájom plochy
Energotel,a.s.	35785217	3 420,00	5.1.2015	prenájom optického vlákna 1/2015
Inq. Helena Patasiová		223,46	7.1.2015	znalecký posudok
SPACIO s.r.o.	36589357	56 160,00	7.1.2015	dokumentácia pre územné rozhodnutie
SPACIO s.r.o.	36589357	69 720,00	7.1.2015	Projekt pre stavebné povolenie objektov
Bratislavská vodárenská	35850370	334,36	7.1.2015	vodné stočné ch.Senec 8.12.2014-7.1.2015
Alleanza, s. r. o.	47544902	43,20	7.1.2015	nákup kávy repre
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	8.1.2015	prevádzka COV Bodíky 1/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	8.1.2015	prevádzka COV Vojka 1/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ALTRON SK, a.s.	31354521	984,00	8.1.2015	ročná servisná prehliadka caterpillar
ZSE Energia, a.s.	36677281	89,14	9.1.2015	el.energia:3110041636
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 128,81	9.1.2015	el.energia spotreba 1Q/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	210,27	9.1.2015	el.energia spotreba 01/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	298,80	9.1.2015	servis vozidla BA-886PC
Siemens s.r.o.	31349307	761,12	9.1.2015	vykonanie Q a mesačnej kontroly EPS VDŽ
KARENIS, s.r.o.	36552437	75,60	10.1.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad v.hl.
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	102,84	12.1.2015	úhrada za pridelenú frekvenciu
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	9,96	12.1.2015	úhrada za pridelenú frekvenciu
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	7,68	12.1.2015	úhrada za pridelenú frekvenciu
Slovanet, a.s.	35765143	563,95	12.1.2015	paušálny poplatok
Slovanet, a.s.	35765143	3 360,00	12.1.2015	rozšírenie elektronickej služby 1/2015
Siemens s.r.o.	31349307	8 046,76	12.1.2015	mesačná a štvrtročná kontrola 1/2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	71,58	13.1.2015	úhrada za pridelenú frekvenciu
Železnice Slovenskej republiky,	31364501	525,31	13.1.2015	prenájom plochy Varín - Žilina 2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 251,97	13.1.2015	el.energia spotreba 01/2015
Technická univerzita v Košiciach	00397610	8 280,00	13.1.2015	vyhotovenie pamätnej tabu
JAGA GROUP, s.r.o.	35705779	8,40	13.1.2015	predplatne časopisu Stavebne materialy
SFERA, a.s.	35757736	144,00	13.1.2015	účast.poplatok Sebová, Nečas. -daň z MV
KRPA Slovakia spol. s r.o.	30229138	795,60	13.1.2015	diskrétné obálky
VINUTA, s.r.o.	31634800	1 267,80	13.1.2015	dodanie elektroinstal.mat
Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	239,00	13.1.2015	úhrada za služby verejnosti poskytované STV
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	1 186,20	14.1.2015	oprava dávkovacích čerpad
SEVT a.s.	31331131	2 357,98	14.1.2015	kancelárske potreby
Asseco Solutions, a.s.	00602311	216,30	14.1.2015	servisná prehliadka fiškálu
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	20 140,00	15.1.2015	odber tepla AB Karloveská 1/2015
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.1.2015	prenájom zariadenie RICOH 1/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 276,32	15.1.2015	odber PHM a služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	23,70	15.1.2015	popl. za službykáb.tele
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 069,48	15.1.2015	odber PHM a služby
ASSYX, spol. s r.o.	36388807	983 390,80	15.1.2015	betónová plocha
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	3 824,64	15.1.2015	pravné služby
Siemens s.r.o.	31349307	490,46	15.1.2015	výmena AKU servis SBT
Profesia, spol. s r.o.	35800861	346,80	16.1.2015	inzerát-balík CREDIT 5
OKTE, a.s.	45687862	-892,87	16.1.2015	oprava základu dane
OKTE, a.s.	45687862	-324,08	16.1.2015	oprava základu dane
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	126,00	16.1.2015	Uhr.prid.frekv.r.2015
SVD group s.r.o.	35917326	1 788,72	16.1.2015	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
KARENIS, s.r.o.	36552437	105,00	17.1.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad v.hl.
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	109,20	19.1.2015	prenájom žerjavu VDŽ
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	286,80	19.1.2015	EPI-Obchodný vestník
Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	432,00	20.1.2015	za služby V.O.SYSTEMu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 024,56	20.1.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	990,73	20.1.2015	pravné služby
JANUS SK, spol. s r.o.	46560050	108,00	20.1.2015	odpadová nádoba na toner
HOMOLA TEAM s.r.o.	35702192	368,28	20.1.2015	zimná údržba
GARANT PLUS - DDD s.r.o.	47173378	2 592,00	20.1.2015	zabezpečenie postrekov proti komárom
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.	31368476	293 700,00	21.1.2015	oprava hydraulických rozv
Slovenská pošta, a.s.	36631124	7,50	21.1.2015	popl. za PP-DN
COMSYCO, s.r.o.	35795786	3 015,22	21.1.2015	tonery do tlačiarní
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	3 600,00	21.1.2015	
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	400,76	21.1.2015	servis vozidla BA-558NM
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 308,80	21.1.2015	štvrtročná kontrola SHZ I.Q 2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	92,98	21.1.2015	servis SKV
AGENTURA APOLLO spol. s r.o.	36843741	50,00	22.1.2015	účast.poplatok Szaboova Daň z príjmov za rok 2014
Slovenská pošta, a.s.	36631124	12,80	22.1.2015	popl. za PP-výkupy
Slovenská pošta, a.s.	36631124	6,80	22.1.2015	popl. za PP-výkupy
EMM, spol. s r.o.	17316260	894,24	22.1.2015	servis PTV
IT Academy s. r. o.	46759786	799,98	23.1.2015	účast.poplatok Kostel., Helcm., SAP I.
SAT Systémy automatizačnej	00603929	190,20	23.1.2015	mesačná kontrola EPS 1/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	712,80	23.1.2015	ročná kontrola aktívnej požiar.ochrany
Siemens s.r.o.	31349307	192,25	23.1.2015	servis EPS-výmena elektroniky
EMM, spol. s r.o.	17316260	397,51	23.1.2015	servis SKV
ČESMAD Slovakia	30779553	3 478,00	26.1.2015	nákup dialničné nálepky na rok 2015
Slovenská asociácia hydrogeológov	17320798	16,60	26.1.2015	dodanie časopisu Podzemná voda 1,2/2015
Slovanet, a.s.	35765143	-3 360,00	26.1.2015	pripojenie na internet 1/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	6 000,00	26.1.2015	nájom odberného objektu k.ú. Dobrohošť 2015
Wolters Kluwer s. r. o.	31348262	84,00	26.1.2015	seminár Z.
VAHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	36400653	60,00	26.1.2015	prenájom plochy na streche 2015
Alleanza, s. r. o.	47544902	40,80	26.1.2015	nákup kávy repre
SVD group s.r.o.	35917326	1 419,36	26.1.2015	sťahovanie,doprava,baliaci materiál
EMM, spol. s r.o.	17316260	205,22	26.1.2015	servis SKV
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	27.1.2015	mes.kont.SHZ FIRE JACK
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	688,19	27.1.2015	oprava BA883PC po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 400,24	27.1.2015	oprava BA883PC po PU
Okresný súd Bratislava V	00510157	33,00	27.1.2015	Súdny popl.sp.zn.40C/299/2014
SEBA SLOVAKIA, spol. s r.o.	35681772	23 874,72	27.1.2015	príslušenstvo ku kamer.systému IBAK
SEVT a.s.	31331131	328,66	27.1.2015	kancelárske potreby
SVD group s.r.o.	35917326	1 437,48	27.1.2015	sťahovanie a doprava archív.dokumentov
SVD group s.r.o.	35917326	133,20	27.1.2015	baliaci materiál
Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	145 966,44	28.1.2015	oprava admin.priestorov
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.	17311462	341,00	28.1.2015	knžné publikácie
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	455,94	28.1.2015	seminár
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204702	67,72	28.1.2015	prenájom plochy
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 071,70	28.1.2015	pravné služby
Alleanza, s. r. o.	47544902	109,20	28.1.2015	nákup kávy repre
Západoslovenská vodárenská	36550949	11 515,86	28.1.2015	vyučt.nákl.a výnosov za II.polrok 2014 Kamenica
Západoslovenská vodárenská	36550949	-496,56	28.1.2015	vyučt.nákl.a výnosov II.Q2014 Kamenica II.etapa
Bratislavská vodárenská	35850370	775,68	28.1.2015	vodné stočné AB Karloveská, 30.12.14-28.1.2015
EMM International, spol. s r.o.	35706503	989,95	28.1.2015	VDŽ odstr.závady zo štvrtroč.kontr. SHZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	104,38	29.1.2015	Havarij.poišt.28.2.-27.05.2015- BA180TB
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	66,63	29.1.2015	PZP-03.03.-02.06.2015,BA180TB
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	5 210,46	29.1.2015	havarijné poistenie vozidiel 16.1.-16.4.2015
DISKUS, s.r.o.	34098861	296,16	29.1.2015	DVD "Pribehy VD Gabčíkovo"
EUROKÓDEX s.r.o.	44871384	123,75	29.1.2015	Občiansky zákonník - veľký komentár 1.a2.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	182,92	29.1.2015	oprava vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	15,28	29.1.2015	výmena žiarovky BA735ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	903,72	29.1.2015	oprava vozidla BA442PF
Telegrafia, a.s.	17081386	7 821,60	29.1.2015	zariadenia pre výstavbu nových sirén, doplnenie AS
SVD group s.r.o.	35917326	949,56	29.1.2015	stahovanie a doprava výpočt.techniky
EU-GROUP a. s.	45470651	361 863,60	29.1.2015	SVD G-N výroba PH vtokov a stavebné úpravy
GARANT PLUS - DDD s.r.o.	47173378	10 944,00	30.1.2015	zabezpečenie postrekov a následný monitorina
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 872,00	30.1.2015	daňové a účt.poradenstvo 1/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,40	30.1.2015	popl. za PP-DN
Turčianska vodárenská spoločnosť,	36672084	12,16	30.1.2015	vodné stočné Vrútky
ENVICONSLT spol. s r.o.	31604528	119,50	30.1.2015	odvoz odpadu VDZ 1/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	30.1.2015	služby podpory za 01/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	30.1.2015	servisná podpora za 01/2015
CKD ENERGY, a.s.	64949575	300 480,00	30.1.2015	SVD G-N havr. oprava reaul.uzáv.
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	22 152,96	30.1.2015	právne služby
Telegrafia, a.s.	17081386	465 240,00	30.1.2015	modernizácia ASVaV, časť elekt.sirény
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	766,50	30.1.2015	právne služby
ims, a.s.	36403997	19 138,06	30.1.2015	zabezpečenie realizácie služ. IT Governance 1/2015
ims, a.s.	36403997	480,00	30.1.2015	údržba ISM 1/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	11 293,39	30.1.2015	právne služby
Barnabáš Kovács	30721644	1 833,53	30.1.2015	materiál pre maliarov a stavebný materiál
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	30.1.2015	vodné, stočné Nobelova 85 1/2015
UniCredit Bank	47251336	15,00	30.1.2015	poplatok za vydanie a inicial.tokenu
VAHOSTAV - SK, a.s.	31356648	69 600,00	30.1.2015	úprava spevnených vonkajších plôch VDZ
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	30.1.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 1/2015
OKTE, a.s.	45687862	474,94	31.1.2015	Tarifá za organiz. trhu s el.energ
KROS, a.s.	31635903	827,76	31.1.2015	aktualizácia databázových súborov 2015
Tradition Financial Services		400,00	31.1.2015	prístup na portál 1/2015
Tradition Financial Services		36,00	31.1.2015	popl. pri obchodovaní s el. eneraiou
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 224,98	31.1.2015	poplatok za distrib. služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 748,38	31.1.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	822,67	31.1.2015	odber PHM a služby
DENNON s.r.o.	36583090	589 200,00	31.1.2015	SVD G-N, st.Gabčí. rekonšt. hala CKD
OKTE, a.s.	45687862	37 040,94	31.1.2015	predaj elektriny 1 456,00 MWh 1/2015
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.1.2015	ochrana obj. TBD ZA 1/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	20,40	31.1.2015	školenie vodičov
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 282,00	31.1.2015	služby OPP, BOZP 1/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	12 389,76	31.1.2015	za služby Oranae 1/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	51 986,88	31.1.2015	
Slovakia Online s.r.o.	31402445	553,68	31.1.2015	offline monitoring denný
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	31.1.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 1/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.1.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	13 897,88	31.1.2015	
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	31.1.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.života a zdravia1/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	353,64	31.1.2015	za telefón+internet 1/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.1.2015	Oranae-okruh MW2, Karloveská 1/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.1.2015	Orange-MW okruh
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	44 754,70	31.1.2015	energetická voda VDZ 1/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 920,00	31.1.2015	mes.poplatok PP Internet 1/2015
OKTE, a.s.	45687862	230 484,90	31.1.2015	prevádzkovanie systému za 1/2015
OKTE, a.s.	45687862	81 335,18	31.1.2015	systémové služby 1/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	1 004,00	31.1.2015	nájomné a služby 1/2015 operat.leasina
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	800,31	31.1.2015	vyúčtovanie tepla 1/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	16,50	31.1.2015	Daň z ubytovania JUDr. S.
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 294,02	31.1.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 1/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	110 317,92	31.1.2015	prevádzkovanie prievoznjej lode BD Vojka 1/2015
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.1.2015	stráženie COV Kamenica 1/2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	444 000,00	31.1.2015	SVD G-N Automatizácie plavených komôr
Pavel Barinák - SLOVCHLÓR	13996274	828,00	31.1.2015	SVD G-N st.Cuňovo-UV prevádzka a servis 1/2015
SFX, s.r.o.	36427012	358,50	31.1.2015	za služby EI-info 1/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 084,15	31.1.2015	3108523550 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	129,55	31.1.2015	3107029250 el.energia
Žilinské komunikácie, akciová	31590250	3 344,40	31.1.2015	zimná údržba komunikácie 1/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	876,00	31.1.2015	legislatívne služby dľa bodu 2.1.3.
OKTE, a.s.	45687862	228,70	31.1.2015	vyhodnotenie odchýlky 1/2015
OKTE, a.s.	45687862	27 462,14	31.1.2015	za spôsobenú odchýlku 1/2015
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	31.1.2015	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Čunovo 1/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	25 224,36	31.1.2015	el.energia : 3106073655-656,3106077386,3106096204
EU-GROUP a. s.	45470651	467 070,61	31.1.2015	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
SEP, a.s.	36442160	7 659,82	31.1.2015	poradenské a konzult.služby v obl. PpS 1/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	13 640,34	31.1.2015	poskyt.tech.služieb 1/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	21 761,83	31.1.2015	čistiace a uprat.práce 1/2015
Istrochem Reality, a.s.	35797525	895,40	31.1.2015	spotreba el.energie 1/2015 Nobelova
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 812,65	31.1.2015	3108054050 el.energia
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	177 488,64	31.1.2015	dodávka el.energie 3 720 MWh
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	720,00	31.1.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	19 682,40	31.1.2015	poradenské služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	296 756,76	31.1.2015	služby a prevádzka vodohos.objektov SVP G-N 1/2015
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 296,58	31.1.2015	správa reastr.záznamov 1/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	294,67	31.1.2015	el.energia 3110049503
Slovenská pošta, a.s.	36631124	895,45	31.1.2015	poštové služby 1/2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	4 670,14	31.1.2015	ročný poplatok za rok 2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	3 914,70	31.1.2015	servis MaPZ 1/2015
Ľana Vanda Lovíšková - GEOTECH	17502497	60,00	31.1.2015	telekom.služby-prenájom sianálu GPS 2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	165,00	31.1.2015	zmluvna pokuta PpS za 1/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Slovenská pošta, a.s.	36631124	75,46	31.1.2015	poštové služby 1/2015
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	31.1.2015	meranie hladín podzem.vôd-Váh 1/2015
Union poisťovňa, a. s.	31322051	16,60	31.1.2015	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-01/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.1.2015	prenájom nebyt.priestorov 1/2015
TERMMING, a.s.	35972254	2 047,76	31.1.2015	dodávky tepelnej energie 1/2015 Nobelova
Dopravný úrad	42355826	431,76	31.1.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 1/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 718,24	31.1.2015	el.energia: 3110041561
Luver, s.r.o.	44233078	1 248,00	31.1.2015	prenájom optických vlákien 1/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.2.2015	Plyn Miloslavov,1.2.-28.2.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	448,00	1.2.2015	Plyn VDŽ,1.2.-28.2.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	334,00	1.2.2015	za plyn TBD Žilina 2/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	247,00	1.2.2015	Plyn Vrútky,1.2.-28.2.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	2 029,00	1.2.2015	Plyn B.Štiavnica,1.2.-28.2.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.2.2015	Plyn VDŽ,1.2.-28.2.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	40,00	1.2.2015	Plyn Polovnicka, KN,1.2.-28.2.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 750,00	1.2.2015	Plyn Martinská,1.2.-28.2.2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	132,00	1.2.2015	4504533 el.energia
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	82,00	1.2.2015	73048437 el.enemia 2/2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.2.2015	7301366 el.energia 2/2015
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	51,69	1.2.2015	za služby Digital Basic
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9,16	1.2.2015	za služby digital.televízie
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 757,17	1.2.2015	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.enemia
ZSE Energia, a.s.	36677281	591,30	1.2.2015	3104323220, 3105076345, 3106028240 el.enemia
ZSE Energia, a.s.	36677281	406,06	1.2.2015	3106006376, 3106076473, 3106081192 el.enemia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 341,11	1.2.2015	3110041636, 3110041660, 3110041662 el.enemia
SATRO s.r.o.	31335161	17,70	1.2.2015	za služby digital.televízie 2-4/2015
Energotel,a.s.	35785217	3 420,00	2.2.2015	prenájom optického vlákna 1/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	3 026,90	2.2.2015	nákup mobilných telefónov
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	2.2.2015	mesačná kontrola EPS 02/2015
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	2.2.2015	servisný poplatok fixný 1/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	247,20	3.2.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
Datacomp s.r.o.	36212466	1 203,84	3.2.2015	USB kľúče Flash Survivor
Olga Budajová	50029070	3 270,55	3.2.2015	označovacie prvky podniku na VDŽ
SEBA SLOVAKIA, spol. s r.o.	35681772	5 448,00	3.2.2015	záznamový kufoer vCam5
Bactor & Wirney, s.r.o.	46771182	384,00	3.2.2015	Reklamné bannery
PROEKO s.r.o.	35900831	276,00	3.2.2015	seminár "Zákon o pohľ.štátu"12.2.2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	-5 760,00	3.2.2015	dobropis k fakt. 2273396435 p31500175
SVD group s.r.o.	35917326	3 826,80	3.2.2015	stahovanie,doprava,skládka
Inq. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	80 443,08	4.2.2015	oprava spoloč. a admin.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	895,58	4.2.2015	servis BA883PC
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.	00685399	3 528,00	4.2.2015	licencie Terminal server
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	5 034,99	4.2.2015	stráženie COV Kamenica nad Hronom r.2014
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 277,45	4.2.2015	oprava vozidla BA174RO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	12,00	4.2.2015	oprava vozidla BA997PO
Gymnázium Milana Rastislava	00160407	33,19	4.2.2015	prenájom plochy 2015
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	128,22	4.2.2015	odborné CD - Manuál prevádz.budovy
SVD group s.r.o.	35917326	4 552,08	4.2.2015	stahovanie,doprava,skládka
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.	31624189	54,24	5.2.2015	plombovacie kliešte
Housetech, s.r.o.	35870443	960,00	5.2.2015	VDŽ - oprava hydraulického stĺpika
CBC Slovakia, s.r.o.	44773293	217,00	5.2.2015	servis multifunkčného zariad. CANON
Ivan Smarik		6 901,00	5.2.2015	úhrada kúpnej ceny V1820/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	71,69	6.2.2015	montáž GPS BL137IX
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	67,84	6.2.2015	montáž GPS BL745IV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	68,92	6.2.2015	montáž GPS BL602IX
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	72,26	6.2.2015	montáž GPS BL585IX
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	161,88	6.2.2015	demontáž GPS BA753HX
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	6.2.2015	mesačná kontrola EPS VDŽ 1/2015
Bratislavská vodárenská	35850370	334,36	7.2.2015	vodné stočné chata Senec 8.1.-7.2.2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	263,04	9.2.2015	právne služby
Slovanet, a.s.	35765143	563,95	9.2.2015	poplatok za pripojenie na web a služby LINK 2/2015
Daňový úrad pre vybrané daňové		1 557,58	9.2.2015	preddavok na daň z mot.voz. I.Q.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	-70,88	9.2.2015	vyúčtovacia fakt. k fakt. VS7318127788
Slovenská pošta, a.s.	36631124	5,00	9.2.2015	popl. za PP-DN
Alleanza, s. r. o.	47544902	85,20	9.2.2015	nákup kávy, cukru, sušienok repre
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	9.2.2015	prevádzka COV Bodíky 2/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	9.2.2015	prevádzka COV Vojka 2/2015
UNIKA Bratislava s.r.o.	47360798	17,00	9.2.2015	sadzovník pre nahr.ponuk cien projek.prác 2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	71,88	9.2.2015	montáž GPS BL592IX
SVD group s.r.o.	35917326	615,60	9.2.2015	stahovanie,doprava,spaľovňa
Mesto Modra	00304956	10,50	9.2.2015	daň za ubytovanie, plat.vymer 1530030952/2014
ADACOM proqatec, s.r.o.	36734497	486,96	9.2.2015	servis na stroji horská kosačka
Obec Hamuliakovo	00304751	783,87	9.2.2015	úhrada dane na rok 2015
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	52,94	10.2.2015	Allianz vod Kasko za obdobie 10.3.2015-9.3.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	4 928,67	10.2.2015	Allianz Hav. poistenie KASKO za obdobie 9.3
Schrack Technik s.r.o.	31610919	360,00	10.2.2015	software EMH-COM
GEOTECH Bratislava s. r. o.	45948992	300,00	10.2.2015	licencia na používanie siete SmartNet
EDOS-PEM s.r.o.	36287229	51,00	10.2.2015	seminár "Zmeny v správe dokum."10.2.2015
HOMOLA TEAM s.r.o.	35702192	1 432,56	10.2.2015	zimná údržba plôch-Karloveská 2 2/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	254,10	10.2.2015	nákup mobilných telefónov
Okresný súd Bratislava IV	00039535	13 815,00	11.2.2015	súdny poplatok 12/Cb/189/2013
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	11.2.2015	právne služby
SVD group s.r.o.	35917326	1 228,80	11.2.2015	stahovanie,doprava,skládka
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	8 760,00	11.2.2015	právne služby
Telegrafia, a.s.	17081386	65 400,00	11.2.2015	ozvučenie starého koryta Dunaja
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	148,07	11.2.2015	príspevok na ROEP, k.ú. STREČNO
SVD group s.r.o.	35917326	273,00	12.2.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
SVD group s.r.o.	35917326	1 495,92	12.2.2015	stahovanie,doprava,balné skládka
GOPAS SR, a.s.	35881674	475,20	12.2.2015	konfer. SHOW IT 2015, 10.-12.2.2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	25 170,00	13.2.2015	odber tepla AB Karloveská 2/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	280,02	13.2.2015	oprava vozidla BA364ZZ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	72,96	13.2.2015	montáž GPS BL115IX
SVD group s.r.o.	35917326	2 271,12	13.2.2015	sťahovanie,doprava,skládk
SVD group s.r.o.	35917326	1 146,48	13.2.2015	sťahovanie,doprava,skládk
Gratex International, a.s.	35743468	1 914,00	13.2.2015	mutilucencie graf.programov Adobe Acrobat XI
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	163,91	13.2.2015	oprava vozidla BA568KY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	214,51	13.2.2015	servis vozidla BA298PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	32,40	13.2.2015	nemrznúca zmes do ostrekovačov
Orange Slovensko, a.s.	35697270	-1,00	13.2.2015	dobropis k faktúre 5284280011 p31500242
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	901,51	15.2.2015	odber PHM a službv
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 323,71	15.2.2015	odber PHM a službv
Ofaa Budajová	50029070	6 209,50	16.2.2015	dod.hliníkových označovacích rámkov
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	16.2.2015	právne službv
EMM, spol. s r.o.	17316260	354,60	16.2.2015	servis SKV-vmena batérií,update čítačiek
EMM, spol. s r.o.	17316260	569,52	16.2.2015	servis SKV-montáž dochádz.čítacej jednotky Cunovo
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	16.2.2015	prenájom zariadenie RICOH 2/2015
LYNX - spoločnosť s ručením	00692069	7 928,94	16.2.2015	pripojenie ČS Drěnv,dodanie komponentov
Západoslovenská vodárenská	36550949	-5 460,34	16.2.2015	prevádzka COV Vojka n.Dunajom 2014
Západoslovenská vodárenská	36550949	-11 076,11	16.2.2015	prevádzka COV Bodík vvučt. 2014
Západoslovenská vodárenská	36550949	72 858,35	16.2.2015	prevádzka kanalizačnej siete Gabčíkovo 2014
Západoslovenská vodárenská	36550949	36 746,72	16.2.2015	prevádzka kanaliz. siete Rohovce-Kvselica-Báč 2014
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	607,38	16.2.2015	servis a oprava BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	28,00	16.2.2015	oprava vozidla BA850RG
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	72,22	16.2.2015	montáž GPS BL612IX
BVH, spol. s r.o.	35674148	1 535,68	16.2.2015	laminátové a hliník. rebríky
Mesto Komárno	00306525	86,36	16.2.2015	Daň z nehnuteľností na rok 2015, 1. splátka
EMM, spol. s r.o.	17316260	835,32	17.2.2015	servis PTV-oprava optík kamerv vvmenu
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 296,54	17.2.2015	servis SKV-vmena čítacej jednotky a riad.doskv
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	210,34	17.2.2015	servis vozidla BA735ZV
Alleanza, s. r. o.	47544902	128,40	17.2.2015	nákup kávv, cukru, sušienok repre
Vlan s.r.o.	46118896	3 198,00	17.2.2015	certifikovanv alkoholtester
Ing. Marta Hošťáková		150,00	17.2.2015	znaleckv posudok
EDOS-PEM s.r.o.	36287229	128,00	17.2.2015	seminár 17.2.2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	9,96	17.2.2015	vvučt. el.energie 7304843 k fa 730484370
Olga Budajová	50029070	735,85	17.2.2015	vvroba a aplikácia označ.prvkov
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	69,30	17.2.2015	demontáž GPS zariad.BA280GS
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	611,64	17.2.2015	oprava a servis BA802UG
DHL Express (Slovakia),	31342876	10,61	17.2.2015	faktúra za prepravu
DHL Express (Slovakia),	31342876	10,61	17.2.2015	faktúra za prepravu
DHL Express (Slovakia),	31342876	10,61	17.2.2015	faktúra za prepravu
DHL Express (Slovakia),	31342876	10,61	17.2.2015	faktúra za prepravu
DHL Express (Slovakia),	31342876	10,61	17.2.2015	faktúra za prepravu
DHL Express (Slovakia),	31342876	10,61	17.2.2015	faktúra za prepravu
KONSTRUKCE Media, s.r.o.	25851276	30,00	17.2.2015	predplatné časop. KONSTRUKCE
Gratex International, a.s.	35743468	290 880,00	18.2.2015	dodávka Storwize V7000 a upgrade
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 024,56	18.2.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 2/2015
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	19,08	18.2.2015	následný certifikát k certifikátu SN=1937472
HOMOLA TEAM s.r.o.	35702192	332,64	18.2.2015	zimná údržba plôch-Karloveská 2 2/2015
GALARMTECH s.r.o.	31727590	64,80	18.2.2015	revízia HSP
SEVT a.s.	31331131	1 037,34	19.2.2015	kancelárske potrebv
CKD ENERGY, a.s.	64949575	60 000,00	19.2.2015	SVD G-N
Ivan Sevčík - R-S Sevčík	14006871	179 172,00	19.2.2015	geofvzikálne merania SVD G-N
Verlaa Dashofer, vydavateľstvo,	35730129	396,00	19.2.2015	popl.seminár: Cash Flow
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	80,00	19.2.2015	duplikát osvedčenia vozidla BA442PF
Stredoslovenská vodárenská	36644030	307,96	19.2.2015	vodné stočné,zrážkv B.Stiavnica 22.11.2014-19.2.20
PRVA ZVARAČSKA, a.s.	35805609	720,00	19.2.2015	popl.za predĺženie doby platnosti certifikátov NDT
TRASER spol. s r.o.	30999120	3 394,12	20.2.2015	štvrtročná kontrola SHZ v objekte VDG
SAT Svstěmv automatizačnej	00603929	712,80	20.2.2015	štvrtročná kontrola aktívnej požiar.ochranv
SAT Svstěmv automatizačnej	00603929	2 958,28	20.2.2015	mesačná kontrola akt.požiar.ochranv 2/2015
Mesto Komárno	00306525	105,78	20.2.2015	poplatok za komunál.odpadv
COOP Jednota Dunajská	00168831	42,24	20.2.2015	minerálna voda VDG
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	161,16	20.2.2015	seminár Spätná väzba, mentoring, koučing
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	642,82	20.2.2015	oprava vozidla BA442PF po PU
KARENIS, s.r.o.	36552437	40,80	22.2.2015	školenie vodičov 2/2015
COMSYCO, s.r.o.	35795786	8 304,71	23.2.2015	tonerv do tlačiarí
SIMULTA, spol. s r.o.	31380204	2 121,00	23.2.2015	overený certifikovaný preklad z AJ do SJ
SPACIO s.r.o.	36589357	116 280,00	23.2.2015	vvprac. architektonickej štúdie a projekt.dokum.
TRIGONS, s.r.o.	36531171	1 342,80	23.2.2015	LIFE07/NAT/SK/000707 vvpr.porealiz.geomtr.plánov
Ponton City a. s.	44802625	480 000,00	23.2.2015	SVD G-N, st.Cunovo-odstránenie nánosov štrkov
DOXX - Stravné lístkv, spol. s r.o.	36391000	29 618,32	23.2.2015	nákup stravných lístkov 8590 ks
Obec Vojka nad Dunajom	00305812	399,21	23.2.2015	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2015.
Mesto Modra	00304956	149,60	23.2.2015	Uhrada dane z nehnuteľností na rok 2015
Mesto Modra	00304956	125,84	23.2.2015	Uhrada miestneho poplatku za odpad
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	767,04	24.2.2015	sem. Certifikovaný spec. pre odpad.hosp.
ODIS, s.r.o.	31635563	32,40	24.2.2015	publ. Cenové správy pre stavebníctvo
ASSYX, spol. s r.o.	36388807	242 621,76	24.2.2015	vvbudov. betón. plochv oproti montážnej hale CKD
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	4 500,00	24.2.2015	prevádzka pastv na pozemku VVB
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	25 500,00	24.2.2015	investičné nákladv - prevádzkovanie pastv
ELEN, s.r.o	17077389	1 200,00	24.2.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo-servis brodovej infor.tabule
Mesto Modra	00304956	60,74	24.2.2015	nájom za lesný pozemok a zastav. plochu LV
EMM, spol. s r.o.	17316260	141,12	25.2.2015	servis SKV-čítacia jednotka SALTO,kanc. č.106
EMM, spol. s r.o.	17316260	189,00	25.2.2015	servis-zmena nastavení na SIM-kartách v GPS
EMM, spol. s r.o.	17316260	152,76	25.2.2015	servis SKV
DHL Express (Slovakia),	31342876	31,28	25.2.2015	faktúra za prepravu - express envelope
DHL Express (Slovakia),	31342876	31,28	25.2.2015	faktúra za prepravu - express envelope
DHL Express (Slovakia),	31342876	31,28	25.2.2015	faktúra za prepravu - express envelope
DHL Express (Slovakia),	31342876	31,28	25.2.2015	faktúra za prepravu - express envelope
DHL Express (Slovakia),	31342876	31,28	25.2.2015	faktúra za prepravu - express envelope
Bratislavská vodárenská	35850370	683,26	25.2.2015	vodné stočné AB Karloveská, 29.1.-25.2.2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	68,89	25.2.2015	servis SKV
EMM, spol. s r.o.	17316260	5 481,74	25.2.2015	servis PTV-kontrola a výmena kamier

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Inq. Miroslav Chanečka		170,00	25.2.2015	vypracovanie znaleckého posudku
Inq. Miroslav Chanečka		300,00	25.2.2015	vypracovanie znaleckého posudku
PATRIA s.r.o.	31590705	4 680,00	26.2.2015	znalecký posudok 8/2015
PATRIA s.r.o.	31590705	7 920,00	26.2.2015	znalecký posudok 9/2015
PATRIA s.r.o.	31590705	4 800,00	26.2.2015	znalecký posudok 10/2015
PATRIA s.r.o.	31590705	3 540,00	26.2.2015	Dodatok č.1 k Znaleckému posudku 37/2014
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	76,81	26.2.2015	montáž GPS BL114IV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	362,60	26.2.2015	servis vozidla BA290PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	279,22	26.2.2015	oprava defektu,vozidlo BA174RO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	267,37	26.2.2015	oprava vozidla BA781MC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	296,47	26.2.2015	servis vozidla BA550RV
ENERGONET xxxx, s.r.o.	34132082	359 172,00	26.2.2015	rekonštrukcia elektroinštalácie v AB Karloveská 2
ŠEVT a.s.	31331131	5 867,27	26.2.2015	kancelárske potreby
FLOW PUMPS TRADE, s.r.o.	36853011	159 294,00	26.2.2015	rekonštrukcia CS presiak.vôd VEG
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	2 527,20	27.2.2015	daňové a účtovné poradenstvo 2/2015
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 185,59	27.2.2015	poplatok za distribučné služby 2/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	705,08	27.2.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	175,01	27.2.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	175,01	27.2.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	175,01	27.2.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	175,01	27.2.2015	právne služby
Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	5 477,76	27.2.2015	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	52,10	27.2.2015	čistiace tablety a filtre do kávuvaru
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	40,92	27.2.2015	čistiace tablety a filtre do kávuvaru
Ľubica Podolcová LUBICA	22649778	735,25	27.2.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Tibor Jedinák KOVORYTECTVO	14238021	300,00	27.2.2015	raznice pre plombovacie kliešte
Tradition Financial Services		400,00	27.2.2015	prístup na portál 2/2015
Tradition Financial Services		6,00	27.2.2015	popl. pri obchodovaní s el. energiou 1/2015
Bratislavská vodárenská	35850370	29,20	27.2.2015	vodné stočné Martinská 45 28.11.2014-27.2.2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 008,96	27.2.2015	servis PTV - videoCenter
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	54 987,84	27.2.2015	náklady za práce a materiál VE GA 1 -2/2015
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	2 353,74	27.2.2015	servis SHZ FIRE JACK-oprava-káblková chodba K6
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	8 516,40	27.2.2015	servis SHZ FIRE JACK oprava PU
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 841,71	27.2.2015	štvrťroč. kontrola SHZ-VDG+prevádz. budova 2/15
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	27.2.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 2/2015
Slovenský priehradný výbor	30812623	678,00	27.2.2015	členský príspevok na rok 2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	14,85	27.2.2015	Daň z ubytovania JUDr. Sedovič 2/2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	27.2.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 2/2015
ims, a.s.	36403997	24 720,00	27.2.2015	zabezpečenie IT Governance 2/2015
UniCredit Bank	47251336	79,67	27.2.2015	poplatok za potvrdenie pre potreby auditu
Union poisťovňa, a. s.	31322051	18,04	27.2.2015	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-02/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	41 179,20	27.2.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	394,20	27.2.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	701,68	27.2.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	27.2.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	27.2.2015	právne služby
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	27.2.2015	služby podpory za 02/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	27.2.2015	servisná podpora za 02/2015
ENVICONSLT spol. s r.o.	31604528	119,50	27.2.2015	odvoz odpadu VDŽ 2/2015
GEOFOS, s.r.o.	36006980	5 184,00	27.2.2015	monitoring hromového prostredia na VDŽ r.2015
Cinema City Slovakia s. r. o.	44066490	1 069,08	27.2.2015	prenájom techniky a kinosály 27.10.2014
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	27.2.2015	vodné, stočné Nobelova
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	20 251,37	27.2.2015	právne služby
ims, a.s.	36403997	2 880,00	27.2.2015	údržba ISM 02/2015
ActivIT,s.r.o.	36043532	98,39	27.2.2015	internet.prezent.na portáli UbytujSa.sk
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 645,02	28.2.2015	nájomné a služby 2/2015 operat.leasing
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	322,00	28.2.2015	31305 el. energia 1/2015
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	28.2.2015	ochrana objektu TBD ZA 2/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 282,00	28.2.2015	služby OPP, BOZP 2/2015
DHL Express (Slovakia),	31342876	141,59	28.2.2015	faktúra za prepravu - domestic express
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 085,45	28.2.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	594,68	28.2.2015	odber PHM a služby
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	13 768,66	28.2.2015	sprostred.poskyt. združených syst.služieb 2/2015
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	28.2.2015	offline monitoring denný 2/2015
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	28.2.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.života a zdravia2/2015
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	28.2.2015	SVD G-N-UV prevádzka a servis 2/2015
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	28.2.2015	stráženie COV Kamenica 2/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 135,67	28.2.2015	mesačný poplatok za služby Orange 2/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	28.2.2015	Orange-okruh MW2, Karloveská 2/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	28.2.2015	Orange-MW okruh
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	401,93	28.2.2015	nájomné a služby 2/2015 operat.leasing
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	16 373,52	28.2.2015	zimná údržba spevnených plôch 2/2015
OKTE, a.s.	45687862	71 494,02	28.2.2015	systémové služby 2/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	38 533,10	28.2.2015	energetická voda VDŽ 2/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 972,84	28.2.2015	el.energia: 3106073656,3106077386,3106096204
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 198,20	28.2.2015	el.energia: 3108523550
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	28.2.2015	za služby El-info 2/2015
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	147,48	28.2.2015	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	110 238,44	28.2.2015	prevádzkovanie prievozného lode BD Vojka 2/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	28.2.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
OKTE, a.s.	45687862	37 879,97	28.2.2015	predaj elektriny 1 218,00 MWh 2/2015
OKTE, a.s.	45687862	202 597,33	28.2.2015	prevádzkovanie systému za 2/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	881,32	28.2.2015	el.energia: 3110049503
Istrochem Reality, a.s.	35797525	1 151,30	28.2.2015	spotreba el.energie 2/2015 AB Nobelova
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	160 312,32	28.2.2015	dodávka el.energie 3 360 MWh
DENNON s.r.o.	36583090	591 600,00	28.2.2015	SVD G-N, st. Gabčíkovo, Rekonštrukcia haly CKD
Slovak Telekom, a.s.	35763469	380,64	28.2.2015	za telefón+internet 2/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	135,37	28.2.2015	3107029250 el.energia
Žilinské komunikácie, akciová	31590250	1 126,94	28.2.2015	zimná údržba komunikácie 2/2015
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	142,20	28.2.2015	prenájom žeriavu VDŽ

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	21 575,96	28.2.2015	čistiace a uprat.práce 2/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	11 113,50	28.2.2015	poskyt.tech.služieb 2/2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-5 425,43	28.2.2015	vyúčtovanie tepla 2/2015
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	6 490,09	28.2.2015	3108054050 el.enerqia
OKTE, a.s.	45687862	197,32	28.2.2015	vyhodnotenie odchýlky 2/2015
OKTE, a.s.	45687862	22 644,76	28.2.2015	za spôsobenú odchýlku 2/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 128,12	28.2.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 2/2015
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	28.2.2015	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Čunovo 2/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	618,70	28.2.2015	poštové služby 2/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	28.2.2015	prenájom nebyt.priestorov 2/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	720,00	28.2.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.1.1.
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	20 884,64	28.2.2015	el.enerqia: 3106073655,3108082710
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	36022047	289 505,04	28.2.2015	služby a prevádzka vodohos.objektov SVP G-N 2/2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	28 200,00	28.2.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	1 680,00	28.2.2015	poradenské služby
SEP, a.s.	36442160	7 198,09	28.2.2015	poradenské a konzult.služby v obl. PpS 2/2015
EU-GROUP a. s.	45470651	658 850,71	28.2.2015	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
Štátny geologický ústav Dionýza	31753604	4 147,20	28.2.2015	vypracovanie geologickej štúdie monitoringu
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 872,56	28.2.2015	3110041561 el.enerqia
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	15 846,20	28.2.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteorolog.údaj.a predpov.
Dokument Loqistik, s.r.o.	36771881	30 484,79	28.2.2015	správa registr.záznamov 2/2015
TERMMING, a.s.	35972254	2 082,49	28.2.2015	dodávky tepelnej energie 2/2015 Nobelova
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	28.2.2015	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 2/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	5 172,24	28.2.2015	servis MaPZ 2/2015
Luver, s.r.o.	44233078	1 248,00	28.2.2015	prenájom optických vlákien 2/2015
Dopravný úrad	42355826	681,01	28.2.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 2/2015
HOMOLA TEAM s.r.o.	35702192	2 404,98	28.2.2015	zimná údržba plôch-Karloveská 2 1/2015
OKTE, a.s.	45687862	412,49	28.2.2015	tarifa za orqan.trhu s elektr.enerqiou 2/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 913,00	1.3.2015	Plyn B.Štiavnica,1.3.-31.3.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.3.2015	Plyn Miloslavov,1.3.-31.3.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	315,00	1.3.2015	Plyn AB Žilina 1.3.-31.3.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	422,00	1.3.2015	Plyn AB Košice 1.3.-31.3.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	233,00	1.3.2015	Plyn Vrútky 1.3.-31.3.2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.3.2015	7301366 el.enerqia 3/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	38,00	1.3.2015	Plyn Poľovnická, KN,1.3.-31.3.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 650,00	1.3.2015	plyn Martinská - BA,1.3.-31.3.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.3.2015	plyn VDŽ,1.3.-31.3.2015
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	780,93	1.3.2015	za služby digital.televízie
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	406,06	1.3.2015	3106006376,3106076473,3106081192 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	591,30	1.3.2015	3104323220,3105076345,3106028240 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	2 757,17	1.3.2015	3105266272,3105266274,3105266275 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 341,11	1.3.2015	el.enerqia: 3110041660,662,663,664,636
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 185,59	2.3.2015	poplatok za distribučné služby 2/2015
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	-73 185,59	2.3.2015	dobropis k faktúre 68000639 p31500406
Energotel,a.s.	35785217	3 420,00	2.3.2015	prenájom optického vlákna 3/2015
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	2.3.2015	servisný poplatok fixný 3/2015
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	2.3.2015	mesačná kontrola EPS VDŽ 2/2015
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	2.3.2015	mesačná kontrola EPS 3/2015
Obec Varín	00321711	136,47	2.3.2015	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015
SVD group s.r.o.	35917326	1 491,96	2.3.2015	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	12,00	3.3.2015	oprava defektu BA509OV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	74,02	3.3.2015	montáž GPS BL545IY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	74,02	3.3.2015	montáž GPS BL566IY
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	80,40	3.3.2015	kontrola OM7306912
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	72,94	3.3.2015	montáž GPS BL571IX
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	596,50	3.3.2015	vykonanie EK a STK BA785MC
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	115 719,26	3.3.2015	právne služby
Mesto Dunajská Streda	00305383	41,00	3.3.2015	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015
SVD group s.r.o.	35917326	1 681,02	3.3.2015	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
lnq, Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	67 829,76	4.3.2015	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	17310598	39,76	4.3.2015	B.Štiavnica - autorské práva r.2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	980,20	4.3.2015	servis vozidla BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 813,64	4.3.2015	servis a oprava BA290PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	73,78	4.3.2015	montáž GPS BL551IY
Slovenská legálna metrológia, n.o.	37954521	254,40	4.3.2015	vyk.kontr.splnenie podmienok na registráciu
Orange Slovensko, a.s.	35697270	3 269,70	4.3.2015	nákup mobilných telefónov
Siemens s.r.o.	31349307	117,60	4.3.2015	VDG EPS - oprava poruchy
Mesto Šaľa	00306185	38,68	4.3.2015	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015 1 .splátka
Obec Bžany	00330370	51,65	4.3.2015	Daň z neznut.-poz.-rok 2015,Obec Bžany
DiMENSY, spol. s r.o.	36550876	4 320,00	4.3.2015	VDŽ-výroba a dodanie vtokových mreží po PU
HYDAC, s.r.o.	31578314	3 549,28	5.3.2015	odvzdušňovací filter
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	74,47	5.3.2015	montáž GPS BL452JC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	60,17	5.3.2015	oprava BA890PC
Hauerland spol. s r.o.	35777885	348,36	5.3.2015	stolové kalendnare a diare na r.2015
Gratex International, a.s.	35743468	130,25	5.3.2015	baterie pre notebooky HP EliteBook 8530p
GALARMTECH s.r.o.	31727590	64,80	6.3.2015	revízia HSP mesačná
Olga Budajová	50029070	3 106,95	6.3.2015	nové logo VV a označovacie prvky podniku na VD G-N
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	355,14	6.3.2015	servis BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	421,60	6.3.2015	oprava a vykonanie TK+EK BA226CI
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	944,08	6.3.2015	oprava vozidla BA173RO po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	3 829,27	6.3.2015	oprava vozidla BA173RO po PU
Jandačka xxxxx W A Y - electronic	11821566	1 648,73	6.3.2015	odb.prehľadky elektroni.závor I.Q 2014 a opravy
Alleanza, s. r. o.	47544902	105,60	6.3.2015	nákup kávy, cukru, sušenok repre
SIMULTA, spol. s r.o.	31380204	348,00	6.3.2015	overený preklad SJ/AJ
SIMULTA, spol. s r.o.	31380204	156,00	6.3.2015	overený preklad SJ/AJ
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 244,40	7.3.2015	školenie vodičov 3/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	291,60	7.3.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hlb.
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 367,20	7.3.2015	školenie-práce vo výškach a nad hĺbkou
Bratislavská vodárenská	35850370	334,36	7.3.2015	vodné stočné chaty Senec 8.2.-7.3.2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	48 010,07	9.3.2015	právne služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Slovanet, a.s.	35765143	563,95	9.3.2015	poplatok za pripojenie na web a služby LINK 3/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,40	9.3.2015	popl. za PP-DN
Slovenská pošta, a.s.	36631124	5,00	9.3.2015	popl. za PP-DN
ÚSTAV VIED O ZEMI SLOVENSKEJ AKADEM	00586943	60,00	9.3.2015	Geologica Carpathica 2015
Tatra banka, a.s.	00686930	70,00	9.3.2015	bankové potvrdenie pre audit
LYNX - spoločnosť s ručením	00692069	29 691,60	9.3.2015	dodanie kamier vrátane materiálu
Obec Dolný Hričov	00321257	20,78	9.3.2015	Daň z neznut.-poz.-rok 2015,Obec Dol.Hričov
ProCare, a.s.	35890568	5 029,00	9.3.2015	vstupné lekárske prehliadky pre 62 zamestnancov
Tibor Jedinák KOVORYTECTVO	14238021	55,00	9.3.2015	raznice pre plombovacie kliešte
HOMOLA TEAM s.r.o.	35702192	368,28	10.3.2015	zimná údržba plôch Karloveská 2 3/2015
Slovenský metroloaický ústav	30810701	96,00	10.3.2015	popl. za odb.seminár "Montáž elektrom. 10.3.2015
JUDr. Ondrej Duriáč, notár		2 591,90	10.3.2015	osvedčenie zhody odpisu (prevádzkové denníky VDG)
Obec Kotešová	00321389	26,82	10.3.2015	Daň z neznut.-poz.-rok 2015,Obec Kotešová
SPACIO s.r.o.	36589357	71 880,00	11.3.2015	projekt pre stavebné povolenie objektov
Ponton City a.s.	44802625	178 560,00	11.3.2015	SVD G-N-odstránenie nánosu štrkov
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	144 804,00	11.3.2015	licencia k programovej nadstavbe
SEVT a.s.	31331131	958,96	11.3.2015	kancelárske potreby
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	48 657,60	11.3.2015	predaj ojazdeného vozidla RENAULT Midlum
Orange Slovensko, a.s.	35697270	-7 116,28	11.3.2015	dobropis k faktúre 5288315383
Cine Type, s.ro.	35834161	240,00	11.3.2015	fotografický materiál-pamätové médiá
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	203 833,67	11.3.2015	predaj hnutelného majetku - software a hardware
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	136 583,89	11.3.2015	predaj hnutelného majetku - dlhodobý majetok
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	93 424,20	11.3.2015	predaj úžitkových motor.vozidiel
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	110 949,07	11.3.2015	predaj hnutelného majetku - drobný majetok
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	47 745,71	11.3.2015	prevod certifikátov
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	74 575,39	11.3.2015	odpredaj zásob VVB (SET)
TEMPEST a.s.	31326650	70,77	12.3.2015	popl.za vyd.tachoqravej karty p.Samaránsky
TEMPEST a.s.	31326650	70,77	12.3.2015	popl.za vyd.tachoqravej karty p.Márik
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-3 555,90	12.3.2015	vyúčtovanie tepla za r.2014 dobr.k fa2000120714
ADACOM progatec, s.r.o.	36734497	1 236,50	12.3.2015	VDŽ-oprava mulčovacieho stroja
DTW, s.r.o.	36831379	360,00	12.3.2015	SVD G-N,-identifikácia a odstr. poruchy
KOVOTYP, s.r.o.	35808705	256,57	12.3.2015	protipožiarny nábytkový trezor,doprava
EMM, spol. s r.o.	17316260	834,20	12.3.2015	servis SKV
ROEZ, s.r.o.	36564303	3 347,52	12.3.2015	vzduchové filtre s absorberom D102
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	15 430,00	13.3.2015	odber tepla AB Karloveská 3/2015
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	57,04	13.3.2015	káva PrimoAroma ROMANTICA, cukor, smotana - repre
CSOB Leasing, a.s.	35704713	62,05	13.3.2015	refakturácia nákladov - oprava vozidla BL5851X
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	12 000,00	13.3.2015	overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
KARENIS, s.r.o.	36552437	58,80	13.3.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	974,52	15.3.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 295,08	15.3.2015	odber PHM a služby
CEZ, a. s.	45274649	1 280,00	15.3.2015	dodávka el.energie 40 MWh
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	972,00	16.3.2015	poplatok za pripojenie el. zariadenia
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.	17311462	88,00	16.3.2015	knížna publ. Self Potential Method
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	21 066,77	16.3.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	304,20	16.3.2015	uterák pracovný
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	901,18	16.3.2015	PZP za obd.od 1.4.-30.6.2015
VIK s.r.o.	36680192	400,00	16.3.2015	sem. "Výklad zák.č.24/2006 Z.z." 25.3.2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	16.3.2015	prevádzka COV Bodíky 3/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	16.3.2015	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 3/2015
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	16.3.2015	prenájom zariadenie RICOH 3/2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	167,28	16.3.2015	servis PTV
A-Z-MONT, s.r.o.	36563609	1 804,92	16.3.2015	SVD G-N, -oprava samonavijacieho bubna
SIMULTA, spol. s r.o.	31380204	186,00	16.3.2015	overený preklad SJ/AJ
Deloitte Advisory s.r.o.	35946067	47 640,00	16.3.2015	procesná analýza technico bezpečnostného dohľadu
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	100,13	16.3.2015	prenájom žeriavu VDŽ
DHL Express (Slovakia),	31342876	88,85	17.3.2015	faktúra za prepravu - domestic express
OKTE, a.s.	45687862	-321,61	17.3.2015	oprava základu dane k fa3105724083
JUDr. Mária Uhel' Greňová	42174015	6 991,50	17.3.2015	náhrada trov dovol.konania - sp.z.Obdo/43/2014
NCH SLOVAKIA s.r.o.	34096043	1 104,12	17.3.2015	VDŽ-dodanie odmastovacích prostriedkov
ŠEVT a.s.	31331131	17 899,20	17.3.2015	kancelárske potreby
Energotel,a.s.	35785217	37 002,23	17.3.2015	elektronické komunikačné služby
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.	36544973	34 316,35	17.3.2015	oprava
Mesto Zilina	00321796	20,00	18.3.2015	poplatok z a vyrúbané dreviny
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	400,00	18.3.2015	prihlásenie vozidiel na DI BA
Únia nevidiacich a slabozrakých	00683876	15,00	18.3.2015	vyd.stanoviska - stav.objekt Parkovací dom
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	471,53	18.3.2015	oprava BA883PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	180,05	18.3.2015	servis BA558NM
Ing.Viliam Somora Rádiokomunikačné	35389770	823,20	18.3.2015	VDŽ-vyk.profilaktickej prehliadky.oprava paeqera
SVD group s.r.o.	35917326	1 338,24	18.3.2015	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 024,56	19.3.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 3/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	558,60	19.3.2015	školenie BOZP a OPP
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	835,72	19.3.2015	oprava BA708GP
Hauerland spol. s r.o.	35777885	328,92	20.3.2015	reklamné USB kľúče
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	712,80	20.3.2015	mesačná kontrola aktívnej požiar.ochrany 3/2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	190,20	20.3.2015	mesačná kontrola EPS 3/2015
Housetech, s.r.o.	35870443	1 956,00	20.3.2015	VDŽ - oprava hydraulického stĺpika
Slovenský zväz telesne postihnutých	12664979	20,00	20.3.2015	stanovisko pre vydanie UR, Parkovací dom Karloveská
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	490,60	23.3.2015	PZP za obdobie 01.04.2015-30.06.2015-novoza
SUMMA spol. s r. o.	42766265	622,00	23.3.2015	pásový odľučovač PAL1 a pás
Olqa Budajová	50029070	4 155,84	23.3.2015	výroba a realiz.loqo VV, š.p. na VDG
Olqa Budajová	50029070	5 717,50	23.3.2015	výroba a realiz.loqo VV, š.p. na VD-Cuňovo
IKEMA, spol. s r.o.	30776660	357,60	23.3.2015	VD Žilina-oprava hydraulického valca
ELTODO SK, a.s.	46924388	12,00	23.3.2015	popl.za vyjad.k exist. telek.sieťi-parkovací dom
Obec Bodíky	00513296	55,96	24.3.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015
Obec Stakčín	00323578	3 018,08	24.3.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015
Mesto Vrútky	00647209	96,36	24.3.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti za rok 2015 - 1
Obec Nová Kelča	00332623	29,54	24.3.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015
Obec Salka	00309249	6,83	24.3.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 725,43	24.3.2015	oprava BA883PC po PU

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SAT Systémy automatizačnej	00603929	47 982,00	24.3.2015	VDŽ - VIRS-výmena operátorského pracoviska
Východoslovenská vodárenská	36570460	185,77	24.3.2015	vodné stočné Košice 2.12.2014-24.3.2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	112,58	24.3.2015	servis - dochádzkový systém VDG
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	401,05	25.3.2015	oprava BA735ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	180,60	25.3.2015	oprava BA885PC
František Majtán - EURONICS TPD	11790547	309,00	25.3.2015	komb. chladnička GORENJE
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	12,64	25.3.2015	oprava defektu BA519PE
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	36230537	12,00	25.3.2015	vyjadrenie o exist. PTZ ORANGE Slovensko
ENERGONET xxxx, s.r.o.	34132082	14 820,00	25.3.2015	oprava vysokonapäťového odpoj. SVD G-N
Slovenská komora stavebných	30779022	232,00	26.3.2015	členský príspevok na rok 2015 do Slov.komory stav.
Slovenská komora stavebných B & K s.r.o.	30779022	750,00	26.3.2015	úhrada zákl.členského príspevku za autoriz.inžinier
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	12,64	26.3.2015	oprava defektu BA885PC
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	5 036,40	26.3.2015	zariadenia DIGI ANYWHERE USB/14
EMM, spol. s r.o.	17316260	119,29	26.3.2015	sevis SKV
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 072,92	26.3.2015	servis - konfigurácia GPS modulov
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	26.3.2015	pravidelný mes.servis zariadení 3/2015
P + K s.r.o.	35809787	456,00	26.3.2015	likvidácia vysokofrekv.zariadení SVD G-N
Ľubica Podolcová LUBICA	22649778	2 046,47	26.3.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	678,48	26.3.2015	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
SVD group s.r.o.	35917326	676,80	26.3.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Tibor Jedinák KOVORYTECTVO	14238021	-300,00	27.3.2015	dobropis k faktúre 7/15
Dopravný úrad	42355826	-9,85	27.3.2015	dobropis k faktúre č.5 p31500330
A.T.Servis, a.s.	36253855	10 485,60	27.3.2015	SVD G-N-servis, oprava a údržba akt.ochr.SHZ
Dušan Šmárik		6 901,00	27.3.2015	úhrada kúpnej ceny V869/2015
Anna Piščíková		4 869,22	27.3.2015	úhrada kúpnej ceny V1326/2015
Peter Sagan		3 469,28	27.3.2015	úhrada kúpnej ceny V1327/2015
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	27.3.2015	mesačná kontrola SHZ FIRE JACK 3/2015
Bratislavská vodárenská	35850370	82,48	27.3.2015	vodné, stočné Nobelova
TERMMING, a.s.	35972254	-265,82	28.3.2015	vyúčt.dod.tepelnej energie k fa34002942
HYDROTRAJEKT, s.r.o.	36036307	35 940,00	30.3.2015	VN Tichý potok - monitoring vybraných zlož. ŽP
L. K. Permanent, spol. s r.o.	31352782	40,00	30.3.2015	ročné predplatné Geotechnika r. 2015-2 ks
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	28 995,55	30.3.2015	právne služby
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 894,54	30.3.2015	oprava BA850RG po PU
Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,99	30.3.2015	vyjadr.k existencii telekom.zariad.Slovak Telekom
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	30.3.2015	servisná podpora za 03/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	30.3.2015	servisná podpora za 03/2015
Mesto Považská Bystrica	00317667	61,78	30.3.2015	úhrada dane z nehnuteľností - 1. splátka
Barnabáš Kovács	30721644	1 982,72	30.3.2015	materiál pre maliarov a stavebný materiál
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	6 196,64	31.3.2015	nájomné a služby 3/2015 operat.leasing
OKTE, a.s.	45687862	139,61	31.3.2015	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 3/2015
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	31.3.2015	offline monitoring denny 3/2015
Obec Baka	00305260	7 111,82	31.3.2015	úhrada dane z nehnuteľností r.2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	14 098,51	31.3.2015	platba za prístup do distrib.súst. 5 169,29 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	104 519,47	31.3.2015	platba za prístup do distrib.súst. 38 322,581KW
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 278,62	31.3.2015	poplatok za distribučné služby 3/2015
REDA s.r.o.	31347177	2 994,00	31.3.2015	reklamné predmety s potlačou
Tradition Financial Services		400,00	31.3.2015	prístup na portál 3/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	114 153,47	31.3.2015	rezervovaná kapacita 3/2015 540,000 MW
Slovenská plavba a prístavy -	35870508	262 800,00	31.3.2015	SVD G-N, rekonštrukcia PH
Obec Gabčíkovo	00305391	16 475,33	31.3.2015	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015
Mesto Banská Štiavnica	00320501	389,01	31.3.2015	úhrada dane z nehnuteľností za rok 2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	119 659,67	31.3.2015	právne služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	25 108,80	31.3.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	2 880,00	31.3.2015	poradenské služby
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2 348,08	31.3.2015	vyúčtovanie el.energie k faktúre p 31500015
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	3 182,40	31.3.2015	daňové a účtovné poradenstvo 3/2015
STOR CAD - GRAITEC s. r. o.	35805781	45 336,00	31.3.2015	Predĺženie subscription kontraktov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	110 476,88	31.3.2015	prevádzkovanie prievozného lode BD Vojka 3/2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	12 336,00	31.3.2015	poradenské služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.3.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.3.2015	stráženie COV Kamenica 3/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 094,59	31.3.2015	úhrada nedoplatku za vypúšťanie odpad.vôd
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 282,00	31.3.2015	služby OPP, BOZP 3/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	5 912,51	31.3.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	945,44	31.3.2015	odber PHM a služby
KARENIS, s.r.o.	36552437	2 649,60	31.3.2015	zabezp. Pracovnej zdravot.služby - 1.Q.2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	135,72	31.3.2015	revízie HP
Výskumný ústav geodézie a	00166251	850,00	31.3.2015	poskytnutie vybr.údajov z inform.systému katastra
Slovak Telekom, a.s.	35763469	440,69	31.3.2015	za telefón+internet 3/2015
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.3.2015	ochrana objektu TBD ZA 3/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	1 909,64	31.3.2015	nájomné a služby 3/2015 operat.leasing
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 882,94	31.3.2015	mesačný poplatok za služby Orange 3/2015
OKTE, a.s.	45687862	10 822,99	31.3.2015	predaj elektriny 451,00 MWh 3/2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	102,84	31.3.2015	úhrada za pridelenú frekvenciu-2.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	9,96	31.3.2015	úhrada za pridel.frekv.-VD Žilina,2.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	7,68	31.3.2015	úhrada za pridel.frekv.VD Žilina,2.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	71,58	31.3.2015	úhrada za pridel.frekv.VD Žilina,2.Q.2015
DENNON s.r.o.	36583090	546 000,00	31.3.2015	SVD G-N, st. Gabčíkovo, Rekonštrukcia haly ČKD
DENNON s.r.o.	36583090	1 065,60	31.3.2015	SVD G-N-servis a údržba syst.závor kompa Vojka
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	8,82	31.3.2015	prezutie vozidla BA568KY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	11,10	31.3.2015	prezutie vozidla BA297PB
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	3 179,32	31.3.2015	sprostred.poskyt. združených syst.služieb 3/2015
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.3.2015	SVD G-N st.Čuhovno-UV prevádzka a servis 3/2015
Obec Stakčín	00323578	100,00	31.3.2015	nájomné a služby za 1.Q.2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	2 002,07	31.3.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	29 340,72	31.3.2015	správa registr.záznamov 3/2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	350 000,40	31.3.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo výroba prov.hradenia dol.záh
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	350 000,40	31.3.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo rekonš.klápiek horného záhl
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.3.2015	Orange- MW2, okruh Karloveská 3/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Union poisťovňa, a. s.	31322051	16,60	31.3.2015	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-03/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.3.2015	Orange-okruh MW
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 294,03	31.3.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 3/2015
SVD group s.r.o.	35917326	1 799,40	31.3.2015	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	31.3.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.života a zdravia3/2015
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	220,94	31.3.2015	zabezpečenie exkurzií na VE G-N a VE Cunovo
Okresný súd Bratislava V	00510157	33,00	31.3.2015	súdny popl. za pod.odvol. sp.zn.24/C41/2015-122
OKTE, a.s.	45687862	55 294,93	31.3.2015	za spôsobenú odchýlku 3/2015
OKTE, a.s.	45687862	2 117,81	31.3.2015	vyhodnotenie odchýlky 3/2015
OKTE, a.s.	45687862	238 274,56	31.3.2015	prevádzkovanie systému za 3/2015
OKTE, a.s.	45687862	84 084,06	31.3.2015	systémové služby 3/2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	31.3.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 3/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	27,79	31.3.2015	hlasové služby 03/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	27 395,52	31.3.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	124,39	31.3.2015	právne služby
Dopravný úrad	42355826	690,84	31.3.2015	refundácia nákladov dohody a odvozy 3/2015
Istrochem Reality, a.s.	35797525	903,67	31.3.2015	spotreba el.energie 3/2015 AB Nobelova
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, Luver, s.r.o.	3602204701	401 607,52	31.3.2015	služby a prevádzka vodohos.objektov SVP G-N 3/2015
SPX, s.r.o.	44233078	1 248,00	31.3.2015	prenájom optických vlákien 3/2015
Bratislavská vodárenská	36427012	358,50	31.3.2015	za služby EI-info 3/2015
ZSE Enerqia, a.s.	35850370	843,53	31.3.2015	vodné stočné AB Karloveská, 25.2.-31.3.2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, ENVICONSULT spol. s r.o.	36677281	6 747,26	31.3.2015	3108054050 el.energia
Slovenská pošta, a.s.	3602204702	50 621,63	31.3.2015	energetická voda VDZ 3/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, Slovenské elektrárne, a.s.	31604528	119,50	31.3.2015	odvoz odpadu VDZ 3/2015
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	36631124	828,05	31.3.2015	poštové služby 3/2015
ZSE Enerqia, a.s.	3602204701	123,01	31.3.2015	preprava zamest.hydrocentra Gabčíkovo
ZSE Enerqia, a.s.	35829052	177 250,08	31.3.2015	dodávka el.energie 3 715 MWh
ZSE Enerqia, a.s.	00585441	4 990,06	31.3.2015	havarijné poist. služob.mot.voz. 16.4-16.7.2015
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	2 972,60	31.3.2015	3106073656,3106077386,3106096204 el.energia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 537,27	31.3.2015	3108523550 el.energia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	182,10	31.3.2015	3107029250 el.energia
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	1 380,30	31.3.2015	hydrolog.údaje pre VDZ za I.Q.2015
ims, a.s.	36403997	24 720,00	31.3.2015	zabezpečenie IT Governance 3/2015
Zilinské komunikácie, akciová	31590250	130,43	31.3.2015	zimná údržba komunikácie 3/2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	1 887,03	31.3.2015	tarchopis - vyúčtovanie tepla 3/2015
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	132,00	31.3.2015	seminár "Transfer.ocenev.a dokumentá BA-14.4.2015"
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	20 045,02	31.3.2015	3106073655, 3108082710 el.energia
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	2 506,91	31.3.2015	za distribúciu el.energie 33566 kWh
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	950,51	31.3.2015	3110049503 el.energia
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.3.2015	prenájom nebyt.priestorov 3/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	2 104,90	31.3.2015	prenájom nebyt.priestorov I.Q.2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	720,00	31.3.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.1.1.
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	476 556,00	31.3.2015	VEG-dod.,montáž a uved.do prev. syst.ASDR
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	454 800,00	31.3.2015	VEG-riadiaci systém pre riad. a výrobu elektriny
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	469 200,00	31.3.2015	VEG-dod.služieb a prostried.pre poskyt. podp.služi
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	428 400,00	31.3.2015	VEG-rozšírenie syst.prípravy prevádzky MES/SKEI
CKD ENERGY, a.s.	64949575	184 500,00	31.3.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo, vybudov.novych kotv.bodov
CKD ENERGY, a.s.	64949575	147 900,00	31.3.2015	výmena výtláčného potrubia v CS PLK
OKTE, a.s.	45687862	208,55	31.3.2015	administratívny popl. za 1.Q.2015
OKTE, a.s.	45687862	473,24	31.3.2015	administratívny popl. za 1.Q.2015
SK-NIC, a.s.	35698446	23,88	31.3.2015	poplatok za doménu vdz.sk
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 461,74	31.3.2015	3110041561 el.energia
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	2 777,53	31.3.2015	zmluvna pokuta PpS za 3/2015
ims, a.s.	36403997	1 920,00	31.3.2015	údržba ISM 03/2015
TERMMING, a.s.	35972254	1 885,55	31.3.2015	dodávky tepelnej energie 3/2015 Nobelova
SEP, a.s.	36442160	19 858,38	31.3.2015	poradenske a konzul.služby v oblasti PpS za 3/2015
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	31.3.2015	meranie hladín podzem.vód- OH Váh 3/2015
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	31.3.2015	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 3/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.3.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj. a predpov. 3/2015
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	62 748,00	31.3.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1.Q.2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	14 531,88	31.3.2015	poskyt.tech.sluzieb 3/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	15 353,76	31.3.2015	zimná údržba spevnených plôch 3/2015
Reqotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	31.3.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 3/2015
EU-GROUP a. s.	45470651	562 941,32	31.3.2015	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	20 244,36	31.3.2015	právne služby
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	396,00	31.3.2015	korektúry a retuše obrázkov k propag.materiálom
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	396,00	31.3.2015	grafický návrh reklamných materiálov
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	396,00	31.3.2015	ilustračné obrázky k infor. materiálom
SAT Systémy automatizačnej	00603929	5 700,00	31.3.2015	SVD G-N, vybud.riamej komunik.linky
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.4.2015	7301366 el.energia 4/2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	12 950,00	1.4.2015	odber tepla AB Karloveská 4/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.4.2015	plyn VDZ,1.4.-30.4.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	903,00	1.4.2015	plyn Martinská - BA,1.4.-30.4.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	21,00	1.4.2015	plyn Poľovnícka, KN,1.4.-30.4.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	173,00	1.4.2015	plyn AB Žilina 1.4.-30.4.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	231,00	1.4.2015	plyn AB Košice 1.4.-30.4.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	128,00	1.4.2015	plyn Vrútky 1.4.-30.4.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 047,00	1.4.2015	plyn B.Stiavnica,1.4.-30.4.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.4.2015	plyn Miloslavov,1.4.-30.4.2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	961,50	1.4.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	403,63	1.4.2015	právne služby
EU-GROUP a. s.	45470651	100 860,00	1.4.2015	VDG-vyk. zimných opat.na ocelových konštruk.
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	2 757,17	1.4.2015	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	6 799,48	1.4.2015	prenájom motor.vozidiel 3-4/2015
SICK spol. s r.o.	44849036	3 231,28	1.4.2015	SVD G-N - laserové snímače pre plav.komory
Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	432,00	1.4.2015	za služby V.O.SYSTEMu 4-6/2015
VIK s.r.o.	36680192	100,00	1.4.2015	seminár - výklad zákona č.24/2006 Z.z.
Alleanza, s. r. o.	47544902	208,80	1.4.2015	nákup kávy, cukru, sušenok repre
Alleanza, s. r. o.	47544902	84,00	1.4.2015	nákup kávy, sušenok repre
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	591,30	1.4.2015	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE Energja, a.s.	36677281	406,06	1.4.2015	3106006376,3106076473,3106081192 el.enemia
ZSE Energja, a.s.	36677281	1 341,11	1.4.2015	3110041636, 3110041660, 3110041662 el.enemia
ZSE Energja, a.s.	36677281	243,16	1.4.2015	3105253254 el.energia
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	8,70	1.4.2015	prezutie vozidla BA708GP
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	74,11	1.4.2015	montáž GPS BA954JB
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.4.2015	servisný poplatok fixný 4 /2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	4 118,22	1.4.2015	servis SKV-čítacia jednotka SALTO,VDG
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	21 610,58	1.4.2015	čistiace a uprat.práce 3/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	3 338,11	1.4.2015	VD Čuňovo-pozáručný servis RaIS za 1.Q.2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	24 040,40	1.4.2015	servis MaPZ 3/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	137 983,20	1.4.2015	zber údajov z elektromerov VEG, VE Čuňovo
SAT Systémy automatizačnej	00603929	161 510,40	1.4.2015	úprava a dopl. skup.regulátora VEG pre potr.ASDR
SIMULTA, spol. s r.o.	31380204	39,00	1.4.2015	overený preklad SJ/AJ
Siemens s.r.o.	31349307	1 695,90	2.4.2015	ročná kontrola EPS VDŽ za rok 2015
František Majtán - EURONICS TPD	11790547	299,00	7.4.2015	Apple iPad mini s Retina displejom
TYKY s. r. o.	31364586	776,40	7.4.2015	SVD G-N, ročná serv.prehliadka dieselaqr
ThermoSoft East Europe, s.r.o.	36436488	156,00	7.4.2015	kvalifikovaný certifikát Comfort
RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	185,10	7.4.2015	servis multifunk.zariadenia RICOH AFICIO
Bratislavská vodárenská	35850370	334,36	7.4.2015	vodné stočné chata Senec 8.3.-7.4.2015
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	46,80	8.4.2015	káva 100% ARABIKA MISCELA 100- repre
Zilinské komunikácie, akciová	31590250	274,78	8.4.2015	zimná údržba komunikácie 4/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	7,02	8.4.2015	prezutie vozidla BL226CI
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	22,03	8.4.2015	prezutie vozidla BA302PB
Eneraotel,a.s.	35785217	30 825,60	8.4.2015	elektronické komunikačné služby
SAT Systémy automatizačnej	00603929	4 749,60	8.4.2015	MVE Mošon-premiestnenie svork.skrine EPS
Siemens s.r.o.	31349307	17 955,11	8.4.2015	mesačná kontrola EPS 4/2015
VAHOSTAV - SK, a.s.	31356648	64 334,40	8.4.2015	rekonšt.staveb.časti objektu MVE SVII Gabčíkovo
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,30	9.4.2015	prezutie vozidla BA442PF
Nakladateľstvi FORUM s.r.o.,	46490213	226,80	9.4.2015	Seminár - Príprava na skúšku OOU
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	18,15	9.4.2015	Daň z ubytovania JUDr. S. 3/2015
Mesto Banská Štiavnica	00320501	68,98	9.4.2015	miestny popl.za komunál.odpadu na rok 2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	603,56	9.4.2015	oprava vozidla BA518PE po PU
Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	597,48	9.4.2015	Služby verej.pokyt.STV a SR0,2.Q.2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	8,10	9.4.2015	prezutie vozidla BA519PE
Slovanet, a. s.	35954612	245,95	9.4.2015	poplatok za pripojenie na web a služby LINK 4/2015
ZNAK, spol. s r.o.	31614884	244,80	10.4.2015	VDŽ - doplnenie zvislého dopr. značenia
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	10.4.2015	prevádzka COV Bodiky 4/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	10.4.2015	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 4/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,40	10.4.2015	popl. za PP-DN
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	10.4.2015	prezutie vozidla BA273GA
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,54	10.4.2015	prezutie vozidla BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 006,03	10.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA365ZZ
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	55 200,00	10.4.2015	výdajníky vody pre prevádzky VV, š.p.
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	-0,31	10.4.2015	dobropis k fa. p33002608
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	-4,90	10.4.2015	dobropis k fa. p34002560
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	-1,82	10.4.2015	dobropis k fa. p34001571
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	-3,58	10.4.2015	dobropis k fa. p34002561
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	-0,54	10.4.2015	dobropis k fa. p31500328
Energotel,a.s.	35785217	-2 537,42	10.4.2015	dobropis k fa.20150413 p31500482
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	34 902,25	10.4.2015	SVD G-N-oprava Autonómneho syst.var.
HOMOLA TEAM s.r.o.	35702192	178,20	13.4.2015	zimná údržba plôch Karloveská 2 za 1/2 mes. 4/2015
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	576,00	13.4.2015	matematický model-rozšírenie funkcionality SVD G-N
Inq. Veronika Rusnáková		12 959,10	13.4.2015	úhrada kúpnej ceny V 1819/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	155,70	14.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA298PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 274,10	14.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA850RG
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	324,34	14.4.2015	servis vozidla BA304PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	309,28	14.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA883PC
Slovenská pošta, a.s.	36631124	10,30	14.4.2015	popl. za PP-výkupy
Mesto Modra	00304956	21,00	14.4.2015	Daň z ubytovania na chate Čajka a Volavka
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	6 292,40	14.4.2015	oprava vozidla BA550RV
Základná odborová orgnizácia	31771611	1 286,00	15.4.2015	nájomné za chatu Senec za rok 2015
KOVOTYP, s.r.o.	35808705	335,58	15.4.2015	bezpečnostný nábytkový trezor XLARGE
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 652,81	15.4.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 819,17	15.4.2015	odber PHM a služby
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.4.2015	prenájom zariadenie RICOH 4/2015
Olqa Budajová	50029070	743,20	15.4.2015	výroba bezpečnostných reflexných fólií
Inq. Tomáš Polák - AGENTURA TEMPO	37097016	79,80	15.4.2015	seminár Majetok spoločnosti-odpis.majetku 15/4
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	568,50	15.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA734ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	237,30	15.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA802UG
Komora geodetov a kartografov	31749348	1 179,00	16.4.2015	členský prisp. á 196,50 EUR/zamest.do Komory geode
Severoslovenské vodárne a	36672297	43,14	16.4.2015	vodné stočné 17.10.2014-9.4.2015 Rosinky
DOPRAVOPROJEKT, a.s.	31322000	76 200,00	16.4.2015	most pre peších a cyklistov-inžin.činnosť územ.roz
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 024,56	16.4.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 4/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	176,40	16.4.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	75,60	16.4.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	814,91	16.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA174RO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	15,22	16.4.2015	prezutie vozidla BA518PE
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	2 782,75	16.4.2015	servis,prezutie vozidla BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,30	16.4.2015	prezutie vozidla BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	254,10	16.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 008,91	16.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	621,11	16.4.2015	servis vozidla BA886PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	237,30	16.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA785MC
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	138,60	16.4.2015	prenájom žeriavu VDZ
Obec Gbelyany	00321273	92,70	17.4.2015	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	75,24	17.4.2015	plastové poháre do výdajníkov vody
ZSE Energja, a.s.	36677281	-916,66	17.4.2015	dobropis k fa. p34000405
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	82 075,60	17.4.2015	právne služby
ZSE Energja, a.s.	36677281	-916,66	17.4.2015	dobropis k fa p34002939
ZSE Energja, a.s.	36677281	-916,66	17.4.2015	dobropis k fa. p34002660

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-638,87	17.4.2015	dobropis k fa. p34002398
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-685,43	17.4.2015	dobropis k fa. p34002229
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-1 003,34	17.4.2015	dobropis k fa. p34001908
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-1 003,34	17.4.2015	dobropis k fa. p34001639
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-988,14	17.4.2015	dobropis k fa. p34001458
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-749,32	17.4.2015	dobropis k fa. p34001128
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-463,98	17.4.2015	dobropis k fa. p34000870
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-916,66	17.4.2015	dobropis k fa. p34000722
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-916,66	17.4.2015	dobropis k fa. p34000262
KARENIS, s.r.o.	36552437	171,60	19.4.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	248,40	20.4.2015	školenie vodičov, práce vo výškach, obsluha mot.pil
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	254,70	21.4.2015	nákup pneumatik a prezutie vozidla BA509OV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	3 433,91	21.4.2015	oprava a prezutie vozidla BA366ZY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	344,89	21.4.2015	oprava vozidla BA297PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	965,21	21.4.2015	servis a oprava vozidla BA550RV
Obec Teplička nad Váhom	00648264	60,00	21.4.2015	VD Žilina, správny poplatok obratisko autobusu
Obec Teplička nad Váhom	00648264	250,00	21.4.2015	VD Žilina, správny popl.za kolaudačné konanie
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	104,38	21.4.2015	havarijné poistenie-BA180TB 28.5-27.8.2015
Daňový úrad pre vvráňané daňové		1 557,56	22.4.2015	Predd. na daň z mot. vozidiel za II.štvrťrok 2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	12 269,54	22.4.2015	právne služby
Obec Trstená na Ostrove	00305782	33,00	22.4.2015	nájomné za plochu na osadenie stožiara
DENNON s.r.o.	36583090	552 000,00	23.4.2015	SVD G-N, st. Gabčíkovo, Rekonštrukcia halv CKD
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 092,22	23.4.2015	servis a oprava vozidla BA290PB
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	260 496,00	23.4.2015	rekonštrukcia elektroinštalácie v AB Karloveská 2
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	384,00	23.4.2015	kontrola el.ochranv VDŽ
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	23.4.2015	pravidelný mes.servis zariadení 4/2015
ASANACIA, s.r.o.	36750204	50,00	23.4.2015	odvoz a odstránenie ZVP
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	24.4.2015	mesačná kontrola SHZ FIRE JACK 4/2015
LITA, autorská spoločnosť	00420166	165,24	24.4.2015	licenčná odmena za retransmisiiu
SAT Systémv automatizačnej	00603929	712,80	24.4.2015	mesačná kontrola aktívnej požiar.ochranv 4/2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	190,20	24.4.2015	mesačná kontrola EPS 4/2015
Olqa Budajová	50029070	1 376,99	27.4.2015	výroba a realiz.loqo VV, š.p. AB Martinská
Olqa Budajová	50029070	443,25	27.4.2015	výroba a realiz.loqo VV, š.p. Nobelova 7
Alleanza, s. r. o.	47544902	172,80	27.4.2015	nákup kávv-repre
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	81,48	27.4.2015	TK+EK vozidla BA850RG
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	15,91	27.4.2015	prezutie vozidla BL159JC
Mesto Samorín	00305723	227,81	28.4.2015	úhrada dane z nehnuteľností r.2015
Mesto Košice	00691135	262,62	28.4.2015	úhrada dane z nehnuteľností 2015 - 1. splátka
COMSYCO, s.r.o.	35795786	5 477,62	28.4.2015	tonerv do tlačiarň
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	516 000,00	28.4.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo, sklad.hala náhradných dielo
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 219,10	28.4.2015	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	459,49	28.4.2015	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	868,63	28.4.2015	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	175,01	28.4.2015	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	625,49	28.4.2015	právne službv
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	51 720,00	28.4.2015	nákup stravných lístkov 15 000 ks
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	44,10	28.4.2015	oprava a prezutie vozidla BA781MC
Milan Orto BOATS Slovakia	41948882	195,00	29.4.2015	prenájom lodí a prísl. "Čistenie biokoridoru VDŽ"
CSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	30.4.2015	nájomné a službv 4/2015 operat.leasing
OKTE, a.s.	45687862	3 487,97	30.4.2015	tarifa za orqan.trhu s elektr.energiou 4/2015
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	30.4.2015	offline monitoring denný 4/2015
Tradition Financial Services		400,00	30.4.2015	prístup na portál 4/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	6 175,80	30.4.2015	odber PHM a službv
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 250,19	30.4.2015	odber PHM a službv
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 778,40	30.4.2015	daňové a účtovné poradenstvo 4/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	30.4.2015	rezervovaná kapacita 4/2015 540,000 MW
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 650,13	30.4.2015	mesačný poplatok za službv Orange 4/2015
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 179,17	30.4.2015	poplatok za distribučné službv 4/2015
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	30.4.2015	ochrana objektu TBD ZA 4/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	75,60	30.4.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	499,80	30.4.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	570,00	30.4.2015	školenie práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 282,00	30.4.2015	službv OPP, BOZP 4/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	31 371,31	30.4.2015	právne službv
TERMMING, a.s.	35972254	1 360,36	30.4.2015	dodávkv tepelnej energie 4/2015 Nobelova
Mesto Vrútky	00647209	12,48	30.4.2015	miestnv popl.za komunálne odpadv a drob.stav.
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	19,80	30.4.2015	Daň z ubvtovania JÚDr. Sedovič 4/2015
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	340,22	30.4.2015	oprava vozidla TATRA BA815VG
INFOMA Business Trading, spol.	35765810	900,00	30.4.2015	prezentácia VV,S.P. v ročenke SLOVAKIA 2015
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	30.4.2015	stráženie COV Kamenica 4/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.4.2015	Orange-MW2, okruh Karloveská 4/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.4.2015	Orange-okruh MW2
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	30.4.2015	za službv EI-info 4/2015
Dokument Loqistik, s.r.o.	36771881	31 837,34	30.4.2015	správa reqistr.záznamov 42015
EU-GROUP a. s.	45470651	580 375,28	30.4.2015	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	30.4.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzkv
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	70,32	30.4.2015	preprava zamest.hydrocentra Gabčíkovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	110 158,96	30.4.2015	prevádzkovanie prievoznnej lode BD Vojka 4/2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	1 200,00	30.4.2015	poradenské službv
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	49 560,00	30.4.2015	poradenské službv
Union poisťovňa, a. s.	31322051	18,90	30.4.2015	Poistenie prac.vvslaných na ZSC-04/2015
Mesto Trebišov	00331996	108,68	30.4.2015	Úhrada dane z nehnuteľností za rok 2015
Mesto Zvolen	00320439	105,17	30.4.2015	Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2015
Mesto Žilina	00321796	4 246,39	30.4.2015	Úhrada dane z nehnuteľností za rok 2015 - 1
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	11 755,93	30.4.2015	Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2015-1.splátka
Obec Mojš	00321494	692,15	30.4.2015	Úhrada Dane z nehnuteľnosti za rok 2015-1.splátka
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	2 600,71	30.4.2015	za distribúciu el.energie 27019 kWh
Slovak Telekom, a.s.	35763469	403,69	30.4.2015	za telefón+internet 4/2015
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	30.4.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.života a zdravia4/2015
Mqr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	30.4.2015	zabezpečenie exkurzií na VE G-N a VE Cunovo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 396,89	30.4.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 4/2015
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	30.4.2015	odvoz odpadu VDŽ 4/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	30.4.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	30.4.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	30.4.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54 000 KW
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	171 763,20	30.4.2015	dodávka el.energie 3 600 MWh
Slovak Telekom, a.s.	35763469	28,58	30.4.2015	hlasové služby 04/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	350 098,81	30.4.2015	služby a prevádzka vodohos.objektov SVP G-N 4/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	80,00	30.4.2015	prihlásenie vozidla BL684DN na DI BA
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 290,14	30.4.2015	nákup pneumatík a prezutie BA997PO
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	30.4.2015	prenájom nebyt.priestorov 4/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	186,72	30.4.2015	3107029250 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	827,63	30.4.2015	3110049503 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 019,62	30.4.2015	3108523550 el.energia
Severoslovenské vodárne a	36672297	8 854,40	30.4.2015	prev.a údržba vodovodov a kanalizácií VDŽ rok 2014
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	38,38	30.4.2015	nájomne za oceľovú fľašu do 30.4.2015
OKTE, a.s.	45687862	229 862,11	30.4.2015	prevádzkovanie systému za 4/2015
OKTE, a.s.	45687862	81 115,40	30.4.2015	systémové služby 4/2015
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	29,68	30.4.2015	PZP Renault Midlum - nedoplatok 22.4.-30.6.1
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	4 591,99	30.4.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	365,29	30.4.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	12 008,64	30.4.2015	právne služby
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-1 498,76	30.4.2015	dobropis - vyučtovanie tepla 4/2015
OKTE, a.s.	45687862	111 011,89	30.4.2015	za spôsobenú odchýlku 4/2015
Bratislavská vodárenská	35850370	109,22	30.4.2015	vodné, stočné Nobelova
Istrochem Reality, a.s.	35797525	887,86	30.4.2015	spotreba el.energie 4/2015 AB Nobelova
ČEZ, a. s.	45274649	115 294,00	30.4.2015	dodávka el.energie 3 415,000 MWh
ims, a.s.	36403997	2 160,00	30.4.2015	údržba ISM 04/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 368,53	30.4.2015	3110041561 el.energia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 024,56	30.4.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 5/2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.5.2015	7301366 el.energia 5/2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	6 540,00	1.5.2015	odber tepla AB Karloveská 5/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 757,17	1.5.2015	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	51,69	1.5.2015	za služby Digital Basic 01.05.2015-31.07.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	401,00	1.5.2015	plyn B.Stiavnica-Ister,1.5.-31.5.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	49,00	1.5.2015	plyn Vrútky 1.5.-31.5.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.5.2015	plyn Miloslavov,1.5.-31.5.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	89,00	1.5.2015	plyn AB Košice 1.5.-31.5.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	66,00	1.5.2015	plyn AB Zilina 1.5.-31.5.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.5.2015	plyn VDŽ,1.5.-31.5.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	346,00	1.5.2015	plyn Martinská - BA,1.5.-31.5.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	9,00	1.5.2015	plyn Poľovnícka, KN,1.5.-31.5.2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 341,11	1.5.2015	3110041636, 3110041660, 3110041662 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	406,06	1.5.2015	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	591,30	1.5.2015	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 053,60	1.5.2015	prenájom motor.vozidiel 5/2015
SATRO s.r.o.	31335161	17,70	1.5.2015	za služby digitál.televízie 5-7/2015
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	4.5.2015	SVD G-N,pr.Cuňovo-dispeč.riad.-servis 4/2015
Mikroprojekt s.r.o.	46244905	348,00	4.5.2015	VDŽ-projektová dokum.+reviz.správa elektroinšt.
Ladislav Cervienka		6 382,40	4.5.2015	úhrada kúpnej ceny V 1821/2015
Petko Ján		14 792,85	4.5.2015	úhrada kúpnej ceny V 2334/2015
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	13 050,00	4.5.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1.-30.4.2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	18,84	4.5.2015	obnovenie prevádzkovej plomby,el.736165
Bratislavská vodárenská	35850370	763,43	4.5.2015	vodné stočné AB Karloveská, 1.4.-30.4.2015
SVD group s.r.o.	35917326	2 534,40	4.5.2015	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 427,10	4.5.2015	VDG-poskyt.hydroloq.a meteo.údaj.a predpov. 4/2015
Dopravný úrad	42355826	518,12	4.5.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 4/2015
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	396,00	4.5.2015	preklad a grafické spracovanie brožúr
SAT Systémy automatizačnej	00603929	41 651,65	4.5.2015	servis MaPZ 4/2015
Pavel Barinák - SLOVCHLÖR	13996274	828,00	4.5.2015	SVD G-N-UV prevádzka a servis 4/2015
GOTANA, s. r. o.	46279491	1 212,00	4.5.2015	interaktívna tabuľa+WIFI prijímač
EUROVIA SK, a.s.	31651518	22 993,38	4.5.2015	LIFE07-Velkolélské rameno, rekonštr.rámového priest
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	4.5.2015	mesačná kontrola EPS 5/2015
Slovenská plavba a prístavy -	35870508	212 640,00	4.5.2015	SVD G-N, rekonštrukcia PH
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	4.5.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 4/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	65 992,69	4.5.2015	energetická voda VDŽ 4/2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	367 080,00	4.5.2015	VDŽ-sanácia stavebných častí VD
J.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	317,64	4.5.2015	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	4.5.2015	servisný poplatok fixný 5 /2015
VUJE, a.s.	31450474	2 490,24	4.5.2015	výcvik manipulantov
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 309,07	4.5.2015	3108054050 el.energia
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	4.5.2015	mesačná kontrola EPS VDŽ 4/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	2 160,00	4.5.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
Slovenský plavebný kongres	31752136	100,00	4.5.2015	členský príspevok za rok 2015
DIAGO SF s.r.o.	36037443	240 000,00	4.5.2015	rekonštrukcia priamočiarych hydromotorov
OKTE, a.s.	45687862	3 670,68	4.5.2015	vyhodnotenie odchýlky 4/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	527,75	4.5.2015	poštové služby 4/2015
Start Services s.r.o.	46656642	1 031,64	4.5.2015	VDŽ- čistenie brehov za 4/2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	398 647,25	4.5.2015	SVD G-N st.Gabčíkovo-rekonštrukcia striech a stav.
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	350 000,40	4.5.2015	SVD G-N st.Cuňovo-návrh a realizácia rekonšt.
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	4.5.2015	servisná podpora za 04/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	4.5.2015	servisná podpora za 04/2015
VAHOSTAV - SK, a.s.	31356648	178 222,80	4.5.2015	rekonšt.staveb.časti objektu MVE SVII Gabčíkovo
Orange Slovensko, a.s.	35697270	11 520,00	4.5.2015	mes.poplatok PP Internet 5/2015
SEP, a.s.	36442160	23 673,06	4.5.2015	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS za 4/2015
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	615 600,00	4.5.2015	SVD G-N
VAHOSTAV - SK, a.s.	31356648	67 116,00	4.5.2015	úprava spevnených vonkajších plôch VDŽ
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	6 865,72	4.5.2015	zmluvna pokuta PpS za 4/2015
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	4.5.2015	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 4/2015
VAHOSTAV - SK, a.s.	31356648	226 200,00	4.5.2015	SVD G-N,odpad.kanáľ-opatrenia na zvýšenie bezpečno

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	42 959,95	4.5.2015	zariadenia HP Workstation,HP monitor Elite Display
Reqotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	4.5.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 4/2015
EBA, s.r.o.	31376134	384,00	4.5.2015	VEG - odpad, zmiešané obaly
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	17 867,93	4.5.2015	3106073655,3106073656,3106077386 el.enerqia
ims, a.s.	36403997	24 720,00	4.5.2015	zabezpečenie IT Governance 4/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	14 363,10	4.5.2015	poskyt.tech.služieb 4/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	41 298,35	4.5.2015	čistiace a uprat.práce 4/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	13 813,86	4.5.2015	právne služby
A-Z-MONT, s.r.o.	36563609	2 968,08	5.5.2015	oprava čerpadla GFMU 100-M1
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	90,47	5.5.2015	právne služby
COMSYCO, s.r.o.	35795786	49 964,40	5.5.2015	licencie IPPS, upgrade
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	11,84	5.5.2015	vyčistenie vozidla BA174RO
Združenie garážnikov - hromadné	31749861	220,60	5.5.2015	ročná platba za hromadné garáže
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	109,66	5.5.2015	oprava vozidla BA442PF
Orange Slovensko, a.s.	35697270	1 128,40	5.5.2015	nákup mobilných telefónov
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 638,94	5.5.2015	servis PTV
EMM, spol. s r.o.	17316260	108,64	5.5.2015	servis PTV-oprava kamery výmenou
EMM, spol. s r.o.	17316260	172,81	5.5.2015	servis SKV-elektrický zámok
EMM, spol. s r.o.	17316260	237,26	5.5.2015	servis SKV-kovanie gúla kľučka
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 251,08	5.5.2015	servis SKV-karty
TEMPEST a.s.	31326650	128 173,42	6.5.2015	dodanie licencií k softwaru+údrža licencií
Siemens s.r.o.	31349307	117,60	6.5.2015	servis EPS-vyčistenie odsávacích trubiek
SK-NIC, a.s.	35698446	23,88	6.5.2015	poplatok za doménu vvb.sk
SK-NIC, a.s.	35698446	23,88	6.5.2015	poplatok za doménu tbd.sk
AGENTURA APOLLO spol. s r.o.	36843741	160,00	6.5.2015	seminár PROFESIONAL ASISTENTKA 6.5.2015
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	6.5.2015	elektronické komunikačné služby
Slovenská spoločnosť pre	30810931	250,00	6.5.2015	firemné členské za r. 2015
Antónia Hadidová		1 638,40	7.5.2015	úhrada kúpnej ceny V 2336/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1,36	7.5.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	200,00	7.5.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	3,91	7.5.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	11,39	7.5.2015	právne služby
Bratislavská vodárenská	35850370	334,36	7.5.2015	vodné stočné chata Senec 8.4-7.5.2015
Alab, spol. s r.o.	45842167	237,60	7.5.2015	servis analyzátoru dychu,kalibrácia
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	3 663,43	7.5.2015	právne služby
Slovanet, a. s.	35954612	245,95	11.5.2015	poplatok za pripojenie na web a služby LINK 5/2015
Urad geodézie, kartografie	00166260	13,00	11.5.2015	predĺženie plat.preukazu na vstup do SD
Urad geodézie, kartografie	00166260	4,50	11.5.2015	vydanie preukazu na vstup do SD
VIK s.r.o.	36680192	154,00	11.5.2015	školenie Diplomatický protokol 29.5.2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	643,38	11.5.2015	servis a oprava vozidla BA302PB
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 308,80	11.5.2015	štvrtročná kontrola SHZ II.Q 2015
M.K.R. - SAFE, s.r.o.	46611894	10 626,12	11.5.2015	servis a oprava gener.kľúča na HC Gabčíkovo
Štátny geologický ústav Dionýza	31753604	22,00	11.5.2015	predplatné časopisu Mineralia Slovaca
Orange Slovensko, a.s.	35697270	7 116,28	11.5.2015	farchopis k dobropisu p31500675-objem.zlava
Mesto Žilina	00321796	137,28	12.5.2015	poplatok za komunálne odpady a drobné odpady
Mesto Žilina	00321796	558,72	12.5.2015	poplatok za komunálne odpady a drobné
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	3 210,00	12.5.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	4 786,27	12.5.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
KARENIS, s.r.o.	36552437	235,20	12.5.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov 5/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 499,40	12.5.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov 5/2015
Hauerland spol. s r.o.	35777885	378,00	12.5.2015	papierové tašky
BVH, spol. s r.o.	35674148	623,40	12.5.2015	VEG,odbor.prehliadka-práce vo výškach a nad hĺbkou
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	12.5.2015	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 5/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	12.5.2015	prevádzka COV Bodíky 5/2015
Messer Tatraqas, spol. s r.o.	00685852	39,60	12.5.2015	technické plyny
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	76 483,66	13.5.2015	právne služby
Mesto Banská Štiavnica	00320501	876,00	13.5.2015	nájom za pozemok-parkovanie Penzión Ister
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	13 021,73	13.5.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	64 552,38	13.5.2015	právne služby
FLO-2D Software, Inc.		4 699,42	13.5.2015	program FLO-2D Pro Model
NAR marketing s.r.o., organizačná	36694207	38,40	13.5.2015	účast.popl. workshop Inq. Koreň 13.5.2015
AAA ZIMKLIMA, s.r.o.	35973323	4 812,00	13.5.2015	dodávka a montáž klimatizačnej jednotky
Messer Tatraqas, spol. s r.o.	00685852	28,14	13.5.2015	vyúčtovanie nájmu ocel. fliaš 10.3. - 31.3.2015
Jozef Vojtek ELPRA -technik	32664192	360,00	13.5.2015	hands free súprava pre Motorola DP 4400
Alleanza, s. r. o.	47544902	115,20	14.5.2015	nákup kávy,sušienok,šálok na cappuccino-repre
VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	815,36	14.5.2015	VDZ - stykač pre čerpacie aqreqáty
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	66,63	14.5.2015	PZP BA180TB 3.6.-2.9.2015
Obec Kyselica	34000658	88,19	14.5.2015	daň z nehnuteľností na rok 2015 1 .splátka
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	14.5.2015	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 4/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	209,88	14.5.2015	autolekárnicky do služ.mot.vozidiel
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	18,00	14.5.2015	letná zmes do ostrekovačov
VodaProgres Bratislava, s. r. o.	45961026	34 080,00	15.5.2015	VN Tichý Potok-vyprac.dokum.aktual.hygien.zabezp.
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.5.2015	prenájom zariadenie RICOH 5/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 265,22	15.5.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 172,38	15.5.2015	odber PHM a služby
KARENIS, s.r.o.	36552437	646,80	15.5.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov 5/2015
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 233,49	15.5.2015	tonery do tlačiarní
Konzultačná skupina PODZEMNA VODA,	31354645	36 000,00	15.5.2015	spoloč.monitorovanie prírod.prostredia rok 2013-14
Slovak Lines Express a.s.	44667345	340,00	16.5.2015	prepravu osôb 16.5.2015 BA-Čunovo a späť
Divoká voda, s.r.o.	35828170	2 999,10	16.5.2015	catering Clean Up Europe Day
KARENIS, s.r.o.	36552437	50,40	17.5.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	5 659,16	18.5.2015	právne služby
EU-GROUP a. s.	45470651	689 862,43	18.5.2015	SVD G-N výroba PH vtokov a stavebné úpravy
Siemens s.r.o.	31349307	1 116,00	18.5.2015	SVD G-N, oprava signal.kábla EPS
A.T.Servis, a.s.	36253855	11 271,00	18.5.2015	SVD G-N, VDG-polročná kontrola SHZ LOCAL
SVD group s.r.o.	35917326	793,20	18.5.2015	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
INGEO - ENVILAB, s.r.o.	36373354	90,00	18.5.2015	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	755,41	18.5.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	1 836,23	18.5.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	316,91	18.5.2015	výmena čelného skla BA890PC, PU

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
EU-GROUP a. s.	45470651	20 032,80	18.5.2015	SVD G-N demontáž a montáž bočných tesnení
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	17 525,00	18.5.2015	Poistenie zodp.za škodu spôsobenú org.spoloč.1.3-15-
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	79,18	19.5.2015	oprava vozidla BA568KY
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	117 720,00	19.5.2015	rozšírenie DWDM zariadení
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	6,25	19.5.2015	oprava vozidla BA781MC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	6,60	19.5.2015	doplnenie oleja BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	110,29	19.5.2015	oprava vozidla BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	623,50	19.5.2015	oprava vozidla BL159JC
OKTE, a.s.	45687862	-18,46	19.5.2015	dobropis k faktúre p31500490
OKTE, a.s.	45687862	-6,52	19.5.2015	dobropis k faktúre p31500470
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	20 904,00	20.5.2015	notebooky a príslušenstvo
GALARMTECH s.r.o.	31727590	64,80	20.5.2015	revízia HSP mesačná
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	191,42	20.5.2015	právne služby
SFERA, a.s.	35757736	720,00	20.5.2015	účastnícky seminár "3 dni plné DPH"
Stredoslovenská vodárenská	36644030	292,19	21.5.2015	vodné stočné,zrážky B.Stiavnica 20.2.-21.5.2015
CANOE Slalom, s.r.o.	35779683	120 000,00	21.5.2015	reklamná kampaň 2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	2 851,20	21.5.2015	polročná kontrola aktívnej požiar.ochranv
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	2 958,28	21.5.2015	štvrtročná kontrola EPS
TRASER spol. s r.o.	30999120	3 394,12	21.5.2015	polročná kontrola SHZ v objekte VDG
Aleanza, s. r. o.	47544902	232,80	21.5.2015	nákup kávy, cukru, sušenok repre
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	729,06	21.5.2015	právne služby
Slovenská pošta, a.s.	36631124	7,10	22.5.2015	popl. za PP-výkupv
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,40	22.5.2015	popl. za PP-DN
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	58,72	22.5.2015	poplatok za odber. miesto 121463167
SVD group s.r.o.	35917326	1 631,64	22.5.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Kanalizácia M & M, s.r.o.	35776498	23 391,92	22.5.2015	prevádzka kanaliz.siete Malinovo-nákl.za1.-12.2015
Obec Dunajská Lužná	00400009	30,15	25.5.2015	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2015
Mesto Svätý Jur	00304832	248,28	25.5.2015	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2015
Obec Málinec	00316211	38,71	25.5.2015	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2015
CADIS, s. r. o.	35682639	52 800,00	25.5.2015	vektorizácia analóg.mapových podkladov do digital
ArcGEO Information Systems,	31354882	7 236,00	25.5.2015	ArcGIS (ESRI) licencie, maintenance 1 rok
Olqa Budajová	50029070	728,40	25.5.2015	výroba a realiz.loqo VV, š.p. Penzión Ister
Olqa Budajová	50029070	578,25	25.5.2015	výroba a realiz.loqo VV, š.p. Chata Senec,RZ Modra
Ponton City a. s.	44802625	2 760 000,00	25.5.2015	SVD G-N, odstránenie nánosov a pozost.injektáže
CKD ENERGY, a.s.	64949575	10 125,00	25.5.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo,havarijná výmena hvdromotora
CKD ENERGY, a.s.	64949575	30 250,00	25.5.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo,havarijná výmena hvdromotora
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	716,40	25.5.2015	VDZ - spracovanie a odvoz odpadu
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	76,80	25.5.2015	prenájom žeriavu VDZ
SVD group s.r.o.	35917326	591,84	25.5.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ROEZ, s.r.o.	36564303	8 520,00	26.5.2015	VDG-dodanie a montáž uzatváracej armatúrv
P E R E X, a.s.	00685313	168,00	26.5.2015	inzerát v denníku PRAVDA 28.5.2015
Petit Press, a.s.	35790253	192,00	26.5.2015	inzerát-T určianske noviny-26.5.2015
Dušan Vajda	33354383	722,82	26.5.2015	VDZ - jamá údržba sadovyc a veqet. úprav
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	348,00	26.5.2015	servis vozidla TATRA 815 - BA561VG
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	343,56	26.5.2015	vodné kasko-13.6.2015-12.6.2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	999,90	26.5.2015	havar.poist.zaradené vozidlá 29.4.2015-16.7
Mesto Košice	00691135	108,10	27.5.2015	úhrada miestneho poplatku za komunálne odpadv
GALARMTECH s.r.o.	31727590	45,60	27.5.2015	revízia HSP mesačná
Verlaq Dashofer, vydavateľstvo,	35730129	309,60	27.5.2015	semin. Transferové oceňovanie 27.5.2015
Správa cestovného ruchu Senec	44537476	810,00	27.5.2015	premanentné vstupenky chaty Senec
STM POWER a.s.	36321982	10 610,40	27.5.2015	VD Žilina-oprava rozvádzacích lopát turbínv
STM POWER a.s.	36321982	9 878,40	27.5.2015	VD Žilina-oprava dotesnenia lopát turbínv
Bratislavská vodárenská	35850370	29,20	27.5.2015	vodné stočné Martinská 49 28.02.15 - 27.05.15
Slovenska technicka univerzita	00397687	96,00	27.5.2015	účastníckv poplatok seminár A.G.K.2015-9.6.2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	18,84	27.5.2015	obnovenie prevádz.plombv CS 1354
OKTE, a.s.	45687862	-252,12	28.5.2015	dopropis k faktúre p31500490
AGENTURA APOLLO spol. s r.o.	36843741	50,00	28.5.2015	seminár "Personálnv špeciál" 28.5.2015
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	3 560,59	28.5.2015	polročná kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 5/15
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	72 542,40	28.5.2015	havarijná oprava prasklín
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	324,00	28.5.2015	prezentačný pult s loqom VV,Š.P.
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	360,00	28.5.2015	kovové a plast.stojany na inform.brožúrv
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	28.5.2015	pravidelný mes.servis zariadení 5/2015
CKD ENERGY, a.s.	64949575	887 400,00	28.5.2015	výmena výtláčného potrubia
CKD ENERGY, a.s.	64949575	184 500,00	28.5.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo, vvbudov.novych kotv.bodov
Obec Dobrohošť	00305359	1 518,19	29.5.2015	úhrada dane z nehnuteľnosti za rok 2015-1.spl.
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	29.5.2015	právne služby
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	2 246,40	29.5.2015	daňové a účtovné poradenstvo 5/2015
GALARMTECH s.r.o.	31727590	177,60	29.5.2015	revízia HSP mesačná a štvrtročná
ASANACIA, s.r.o.	36750204	50,00	29.5.2015	odvoz a odstránenie ZVP
Ekotopfilm spol. s r.o.	12 000,00		29.5.2015	propagácia VV š.p.na film.festivale Ekotopfilm 2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	59,21	29.5.2015	oprava vozidla BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	869,40	29.5.2015	oprava vozidla BA366ZY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	3,61	29.5.2015	oprava vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	724,15	29.5.2015	oprava vozidla BA708GP
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	234,55	29.5.2015	servis a oprava BA568KY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	5,41	29.5.2015	oprava vozidla BA850RG
Technická inšpekcia, a.s.	36653004	144,00	29.5.2015	posúdenie PD stav.povolenie ren.adm.budovv
VUJE, a.s.	31450474	4 980,48	29.5.2015	výcvik manipulantov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	309,27	29.5.2015	HP vozidiel 29.4.-08.06.2015-novozaradené
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	4 467,50	29.5.2015	HP vozidiel 9.6.-8.9.2015
Union poisťovňa, a. s.	31322051	16,60	29.5.2015	Poistenie prac.vvslaných na ZSC-05/2015
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	29.5.2015	odvoz odpadu VDZ 5/2015
ims, a.s.	36403997	24 720,00	29.5.2015	zabezpečenie IT Governance 5/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	720,00	29.5.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	47,28	29.5.2015	upomienka za nezaplatenie úhradv za povole
D Y C s. r. o.	45322686	22 950,48	29.5.2015	servis, údržba a opravy člnu BAYLINER 3488 VDG
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	2,40	29.5.2015	upomienka za nezaplatenie úhradv
EMM, spol. s r.o.	17316260	37,84	29.5.2015	servis SKV
Slovenská pošta, a.s.	36631124	33 193,50	29.5.2015	súdnv poplatok vo veci sp.zn.24Cb/167/2015
VAHOSTAV - SK, a.s.	31356648	377 934,00	29.5.2015	rekonšt.staveb.časti objektu MVE SVII Gabčíkovo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BigMedia, spol. s r.o.	43999999	1 020,00	30.5.2015	reklamná kampaň Deň otvorených dverí 30.5.2015
Harrv Teater o.z.	42189004	222,00	30.5.2015	zabezpečenie animátorky počas DOD MZP SR
Harrv Teater o.z.	42189004	330,00	30.5.2015	zabezpečenie maskota počas podujatia DOD MZP SR
Bratislavská vodárenská	35850370	634,15	30.5.2015	vodné stočné AB Karloveská, 1.5.-31.5.2015
OKTE, a.s.	45687862	18 223,27	31.5.2015	tarifa za organ.trhu s el
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	31.5.2015	rezervovaná kapacita 5/2015 540,000 MW
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 086,35	31.5.2015	poplatok za distribučné služby 5/2015
DENNON s.r.o.	36583090	325 775,93	31.5.2015	SVD G-N, st.Cunovo, VE,rekonštrukcia strechy
Tradition Financial Services		400,00	31.5.2015	prístup na portál 5/2015
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	24 206,69	31.5.2015	správa registr.záznamov 5/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 282,00	31.5.2015	služby OPP, BOZP 5/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 159,20	31.5.2015	meranie hluku na pracovných miestach
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.5.2015	ochrana objektu TBD ZA 5/2015
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	31.5.2015	offline monitoring denný 5/2015
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	31.5.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.života a zdravia 5/15
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 280,76	31.5.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 5/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,80	31.5.2015	za distribúciu el.energie 330 kWh
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	1 142,92	31.5.2015	vyúčtovanie tepla 5/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.5.2015	Orange-MW2, okruh Karloveská 5/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.5.2015	Orange-okruh MW2
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	66 725,77	31.5.2015	energetická voda VDZ 5/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.5.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Start Services s.r.o.	46656642	2 096,02	31.5.2015	VDZ- čistenie brehov za 5/2015
EU-GROUP a. s.	45470651	207 396,82	31.5.2015	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.5.2015	stráženie COV Kamenica 5/2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	157 320,00	31.5.2015	VDZ-sanácia stavebnej časti VD
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.5.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb 5/2015
OKTE, a.s.	45687862	226 215,85	31.5.2015	prevádzkovanie systému za 5/2015
OKTE, a.s.	45687862	79 828,69	31.5.2015	systémové služby 5/2015
OKTE, a.s.	45687862	14 103,56	31.5.2015	nákup elektriny 3 923,000 MWh 5/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	371,75	31.5.2015	za telefón+internet 5/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	110 000,00	31.5.2015	prevádzkovanie prievoznjej lode BD Vojka 5/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 300,05	31.5.2015	odber PHM a služby
Istrochem Reality, a.s.	35797525	863,26	31.5.2015	spotreba el.energie 5/2015 AB Nobelova
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.5.2015	prenájom nebyt.priestorov 5/2015
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	39,95	31.5.2015	nájomne za oceľovú fľašu do 31.05.2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	502 128,59	31.5.2015	kompletná rekonštrukcia cerp. stanice Obid
ZSE Energia, a.s.	36677281	606,46	31.5.2015	3106096204,3108570330,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 022,54	31.5.2015	3108523550,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 328,82	31.5.2015	3108054050,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	181,88	31.5.2015	3107029250 el.energia
Slovak Telekom, a.s.	35763469	28,58	31.5.2015	hlasové služby 05/2015
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	177 488,64	31.5.2015	dodávka el.energie 3 720 MWh
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	113,65	31.5.2015	preprava zamest.hydrocentra Gabčíkovo
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.5.2015	SVD G-N st.Cuňovo-ÚV prevádzka a servis 5/2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	31 915,20	31.5.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	7 200,00	31.5.2015	poradenské služby
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	7 833,24	31.5.2015	zmluvna pokuta PpS za 5/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	11 520,00	31.5.2015	mes.poplatok PP Internet 6/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	42 261,04	31.5.2015	poskyt.tech.služieb 5/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	36 914,35	31.5.2015	čistiace a uprat.práce 5/2015
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	31.5.2015	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 5/2015
OKTE, a.s.	45687862	4 611,66	31.5.2015	vyhodnotenie odchýlky 5/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	19,80	31.5.2015	Daň z ubytovania JUDr. S. 5/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	6 411,08	31.5.2015	odber PHM a služby
Slovenská pošta, a.s.	36631124	595,70	31.5.2015	poštové služby 5/2015
OKTE, a.s.	45687862	128 517,91	31.5.2015	za spôsobenú odchýlku 5/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.5.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj.a predpov. 5/2015
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.5.2015	za služby EI-info 5/2015
SEP, a.s.	36442160	28 168,10	31.5.2015	poradenske a konzul.služby v oblasti PpS za 5/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.5.2015	nájomné a služby 5/2015 operat.leasing
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	322,00	31.5.2015	31305 el. energia 3-5/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	0,13	1.6.2015	poplatok na zákl. Zmluvy o dodávke EE-1/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	4,00	1.6.2015	plyn Poľovnícka, KN,1.6.-30.6.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	145,00	1.6.2015	plyn Martinská - BA,1.6.-30.6.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.6.2015	plyn VDŽ,1.6.-30.6.2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.6.2015	7301366 el.energia 6/2015
PSJ Hvdrotranzit, a.s.	35833106	135 969,00	1.6.2015	SVD G-N-rekonštrukcia striech a stav.
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.6.2015	plyn Miloslavov, 1.6.-30.6.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	28,00	1.6.2015	plyn AB Žilina 1.6-30.6.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	21,00	1.6.2015	plyn Vrútky 1.6.-30.6.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	169,00	1.6.2015	plyn B. Stiaavnica-Ister,1.6.-30.6.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	37,00	1.6.2015	plyn AB Košice 1.6.-30.6.2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	18,84	1.6.2015	obnovenie prevádzkovej plomby,el.733125
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	754,53	1.6.2015	za služby Digital Basic 01.06.2015-31.08.2015
Hvdrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	1.6.2015	SVD G-N,pr.Cuňovo-dispeč.riad.-servis 5/2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	1.6.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 5/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 757,17	1.6.2015	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
MAFRA Slovakia, a.s	31333524	397,44	1.6.2015	inzerát v denníku Hospod.noviny 28.5.2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 651,04	1.6.2015	mesačný poplatok za služby Orange 5/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	1.6.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54 000 KW
Petit Press, a.s.	35790253	962,40	1.6.2015	inzeráty ECHO,KORZAR,SME uverejnené 28.5.2015
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 053,60	1.6.2015	prenájom motor.vozidiel 6/2015
Redhill Production, s.r.o.	44789866	15 446,40	1.6.2015	Rešerš a digitalizácia záznamov VV, š.p.
Redhill Production, s.r.o.	44789866	9 360,00	1.6.2015	pódium a technika počas DOD MZP 2015
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.6.2015	servisný poplatok fixný 6/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	1.6.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 341,11	1.6.2015	3110041636,3110041660,3110041662,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	591,30	1.6.2015	3104323220,3105076345,3106028240,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	406,06	1.6.2015	3106006376,3106076473,3106081192,el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 301,22	1.6.2015	3110049503 el.energia
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	1.6.2015	zabezpečenie exkurzií na VE G-N a VE Cunovo
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.	36544973	1 596,48	1.6.2015	SVD G-N poskyt. autožeriavnu vrátane obsluhy
Petit Press, a.s.	35790253	133,20	1.6.2015	inzerát-Naše novosti-uverejnený 1.6.2015
2U spol. s r.o.	17315786	224,64	1.6.2015	exteriérové vľajky krajín V4
EMM, spol. s r.o.	17316260	249,52	1.6.2015	servis SKV
SAT Systémy automatizačnej	00603929	2 399,20	1.6.2015	servis optických trás a rozvodov podniku 5/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	14 997,86	1.6.2015	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 301,12	1.6.2015	3110041561 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	128,62	1.6.2015	3110051665 el.energia
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	1.6.2015	služby podpory za 05/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	1.6.2015	servisná podpora za 05/2015
EBA, s.r.o.	31376134	631,06	1.6.2015	VEG - odpad, zmiešané obaly
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	401 235,38	1.6.2015	služby a prevádzka vodohos.objektov SVP G-N 5/2015
TERMMING, a.s.	35972254	969,55	1.6.2015	dodávky tepelnej energie 5/2015 Nobelova
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	58,72	1.6.2015	popl.za odberné miesto ROHOVCE 77 VE, ČS1
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	1.6.2015	právne služby
Reqtotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	1.6.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 5/2015
ims, a.s.	36403997	3 120,00	1.6.2015	údržba ISM 05/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	314,80	1.6.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	170,87	1.6.2015	právne služby
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	1.6.2015	meranie hladín podzem.vód- OH Váh 5/2015
Bratislavská vodárenská	35850370	73,55	1.6.2015	vodné, stočné Nobelova
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	13 050,00	1.6.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1. - 31.5.2015
ELEN, s.r.o	17077389	300,00	1.6.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo-servis brodovej infor.tabule
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	5 736,00	1.6.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	14 182,74	1.6.2015	právne služby
SVD group s.r.o.	35917326	1 147,20	1.6.2015	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
APERTO s.r.o.	35891157	360,00	1.6.2015	fotografický materiál
APERTO s.r.o.	35891157	357,60	1.6.2015	fotografický materiál
Dopravný úrad	42355826	572,33	1.6.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 5/2015
BigMedia, spol. s r.o.	43999999	1 020,00	1.6.2015	umiet.info plaqátov Deň Dunaja v MHD
Redhill Production, s.r.o.	44789866	5 568,00	1.6.2015	prenájom techniky a pódia Deň Dunaja 2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	46 060,20	1.6.2015	servis MaPZ 5/2015
BPM Slovakia, s.r.o.	35861886	120,00	2.6.2015	seminár WHISTLEBLOWING,p.Zitná,11.6.2015
Energotel, a.s.	35785217	30 825,60	2.6.2015	elektronické komunikačné služby
Jandačka xxxxx W A Y - electronic	11821566	1 162,80	2.6.2015	odb.prehliadky elektroni.závor II.Q 2015 a opravy
Asseco Solutions, a.s.	00602311	102,65	2.6.2015	Horec-W, predajná pokladňa systému 1.7.-31.12.2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	467,10	2.6.2015	nákup mobilných telefónov
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	2.6.2015	mesačná kontrola EPS 6/2015
ASANACIA, s.r.o.	36750204	50,00	2.6.2015	odvoz a odstránenie ZVP
EMM, spol. s r.o.	17316260	103,54	2.6.2015	servis SKV
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	75,24	3.6.2015	plastové poháre do výdajníkov vody
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	3.6.2015	mesačná kontrola EPS VDZ 6/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	943,28	3.6.2015	oprava vozidla BA174RO po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	160,48	4.6.2015	oprava defektu BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	74,84	4.6.2015	výmena pneumatiky BA883PC
Slovenská filharmónia	00164704	1 300,00	5.6.2015	účinkovanie Slovenkého komor.orcherstra 5.6.2015
DIAGO SF s.r.o.	36037443	240 000,00	5.6.2015	rekonštrukcia priamočiarych hydromotorov
Wolters Kluwer s. r. o.	31348262	117,60	5.6.2015	predplatné časop.DPHV praxi Standard 1.5/15-1.4/16
CONGRESS SERVICE	31390315	4 602,00	5.6.2015	raut k Danube Day 2015
Slovenská filharmónia	00164704	4 740,00	5.6.2015	prenájom priestorov v Redute, dňa 5.6.2015
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	23,88	5.6.2015	následný certifikát k certifikátu SN=10930622
Bratislavská vodárenská	35850370	334,36	7.6.2015	vodné stočné chata Senec 8.5-7.6.2015
Obec Krahule	30230365	1,74	8.6.2015	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	8.6.2015	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 6/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	8.6.2015	prevádzka COV Bodtky 6/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	574,80	8.6.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	140,40	8.6.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
Richard Rosipka	40040020	7 176,00	8.6.2015	oprava potrubia a kúrenia-penzión Ister
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	31395830	3 048,85	8.6.2015	SVD G-N
Mesto Košice	00691135	262,62	9.6.2015	úhrada dane z nehnuteľností - 2. splátka
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	108,41	9.6.2015	služby mobilnej virtuálnej hlas.siete
J&V stav, s.r.o.	35891572	5 981,44	9.6.2015	Oprava vonkajšej komunikačnej trasy Senec
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	539,00	9.6.2015	oprava vozidla BA226CI
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	193,94	9.6.2015	servis vozidla BA850RG
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	298,18	9.6.2015	výmena poškodeného kľúča BA734ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	335,59	9.6.2015	servis vozidla BA306PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	171,26	9.6.2015	servis vozidla BA509OV
EBA, s.r.o.	31376134	201,60	9.6.2015	VEG - odpad, zmiešané obaly
EDOS-PEM s.r.o.	36287229	56,00	9.6.2015	seminár 9.6.2015.-Mgr.Pavlová
CEZ, a. s.	45274649	118 490,00	10.6.2015	dodávka el.energie 3 640,000 MWh
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	100,00	10.6.2015	vybav.vyst.dupl. OEV BA302PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	100,00	10.6.2015	vybav.vyst.dupl. OEV BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	58,80	10.6.2015	vykonanie TK+EK BA174RO
Mestská časť Bratislava - Karlova	00603520	400,00	11.6.2015	poplatok za žiadosť o zmenu v spôsobe užíva
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	-1 189,22	11.6.2015	oprava faktúry č.31500862
ESC sk s.r.o.	46616560	306,00	11.6.2015	oprava mobilného telefónu
Slovenská pošta, a.s.	36631124	33 193,50	12.6.2015	súdny poplatok vo veci sp.zn.24Cb/167/2015-163
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	-733,57	12.6.2015	oprava faktúry č.31501055
Centrum účelových zariadení	42137004	124,00	12.6.2015	seminár "Zelené VO"-10.6.2015-Ondová, Jedenástikov
SPX, s.r.o.	36427012	936,00	12.6.2015	účastnícky poplatok- konfer.SPX 11.-12.6.2015
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	372,72	12.6.2015	VDZ - spracovanie a odvoz odpadu
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	6 300,00	15.6.2015	odber tepla AB Karloveská 6/2015
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	46,80	15.6.2015	káva 100% ARABIKA MISCELA 100- repre
František Majtán - EURONICS TPD	11790547	498,00	15.6.2015	LCD LED televízor SAMSUNG
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	40,46	15.6.2015	filtre do kávovaru
PATRIA s.r.o.	31590705	2 280,00	15.6.2015	znalecký posudok 27/2015
PATRIA s.r.o.	31590705	1 980,00	15.6.2015	znalecký posudok 29/2015
PATRIA s.r.o.	31590705	2 040,00	15.6.2015	znalecký posudok 28/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 199,88	15.6.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 835,13	15.6.2015	odber PHM a služby
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	222,28	15.6.2015	oprava vozidla BA273GA po PU
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	13 720,00	15.6.2015	prevádzka pastvy na pozemku VV
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	8 800,00	15.6.2015	investičné náklady - prevádzkovanie pastvy
Výskumný ústav vodného hospodárstva	00156850	840,00	15.6.2015	vyprac.posúdenia projek. VS Slatinka a Tichý potok
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	104,40	15.6.2015	prenájom žerjavu VDZ
Barnabáš Kovács	30721644	396,00	15.6.2015	maliarsky materiál
VUEZ, a.s.	36522457	3 924,59	15.6.2015	oživenie syst.merania deformácií na dol.vrátach
COMSYCO, s.r.o.	35795786	360,00	16.6.2015	podpora systému MvQ
Alleanza, s. r. o.	47544902	105,60	16.6.2015	nákup káv, sušenok repre
Alleanza, s. r. o.	47544902	319,20	16.6.2015	nákup káv, cukru, sušenok repre
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	16.6.2015	prenájom zariadenie RICOH 6/2015
Olga Budajová	50029070	724,47	16.6.2015	nové loqo VV a označovacie prvky podniku na VDZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	327,86	16.6.2015	servis vozidla BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	593,66	16.6.2015	servis vozidla BA558NM
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	302,52	16.6.2015	oprava vozidla BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	313,82	16.6.2015	servis vozidla BA306PB
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o.	36275662	3 000,00	16.6.2015	SVD G-N -odvoz a likvidácia zhrbkov
EMPORO, s.r.o.	44562195	76,80	16.6.2015	stojanový popolník z lakovanej ocele
Mgr. Jaroslava Kováč - KOVÁČ SERVIS	44158831	237,60	16.6.2015	prenájom fľaše s héliom - Danube Day 2015
Floydcom, s.r.o.	36363804	355,00	16.6.2015	univerzálny držiak na LED televízor
FreePort, s.r.o.	44165684	291,42	16.6.2015	čalunená válenda pre penz. ISTER Banská Štiavnica
SVD group s.r.o.	35917326	1 196,40	16.6.2015	štahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Ústav hydrologie SAV	00166600	120,00	17.6.2015	Inq. Bella - Konferencia "Vplyv antropogénnej činn
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 095,65	17.6.2015	oprava vozidla BA273GA
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.	36501891	772,78	17.6.2015	plávajúce podlahy
DOXX - Stravné lístkv, spol. s r.o.	36391000	51 720,00	17.6.2015	nákup stravných lístkov 15 000 ks
KARENIS, s.r.o.	36552437	360,00	17.6.2015	meranie hluku na pracovných miestach
Slovenská pošta, a.s.	36631124	10,30	17.6.2015	popl. za PP-výkupy
Slovenská pošta, a.s.	36631124	2,50	17.6.2015	popl. za PP-DN
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	1 495,86	17.6.2015	PZP za obdobie 1.7.2015-30.9.2015
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	2 480 479,48	17.6.2015	Poist. maj. a zodp. za škodu II.polr 2015
Signo, s.r.o.	43930824	956,70	17.6.2015	vľajky VV, S.P., EU a SR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 024,56	18.6.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 6/2015
Hauerland spol. s r.o.	35777885	366,36	18.6.2015	reklamné predmety - biele balóny s loqom
Hauerland spol. s r.o.	35777885	2 953,50	18.6.2015	reklamné predmety
KARENIS, s.r.o.	36552437	323,40	18.6.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	320,40	18.6.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
Inq. Vladimír Pažitka -	17757444	40,00	18.6.2015	školenie 18.6.2015-p.Adameková
KARENIS, s.r.o.	36552437	282,96	18.6.2015	revízia lezeckej techniky-navijákov
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	175,01	18.6.2015	právne služby
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	485,21	18.6.2015	výmena čelného skla BA-558NM po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,22	18.6.2015	oprava vozidla BA736ZV
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	23,88	18.6.2015	následný certifikát k certifikátu SN=10938805
OKTE, a.s.	45687862	-624,76	19.6.2015	dobropis k faktúre p31500824
OKTE, a.s.	45687862	-1 770,41	19.6.2015	dobropis k faktúre p31500823
Slovenská pošta, a.s.	36631124	99,50	19.6.2015	súdny poplatok vo veci sp.zn.40C/176/2014
Tomáš Vojtášek - ATELIÉR VIKI	41875036	6 981,60	19.6.2015	prezentácia vodárenských nádrží
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	2 101,85	19.6.2015	servis a oprava BA575KY
Tomáš Vojtášek - ATELIÉR VIKI	41875036	378,00	19.6.2015	velkoformátové farebné foto VDG
Peter Cemsák	43439845	4 779,60	19.6.2015	čistiace práce vo výškach na objekte VDG
RNDr. Milan Novotný	41985940	3 186,40	19.6.2015	čistiace práce vo výškach na objekte VDG
Harry Teator o.z.	42189004	890,00	20.6.2015	zabezpečenie animac.programu "Danube Day 2015"
C.E.N. s.r.o.	35780886	1 200,00	20.6.2015	reklamné TV spoty v TA3-kampaň Danube Day 2015
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.	35818174	6 230,70	20.6.2015	náklady spojené s akciou Danube Day
MAGIC 4 YOU s.r.o.	44166711	3 480,00	20.6.2015	kúzelnícke predstavenie Danube Day 20.6.2015
František Majtán - EURONICS TPD	11790547	219,00	22.6.2015	LCD LED televízor-zariadenie domu v Mojšovej Lúčke
František Majtán - EURONICS TPD	11790547	1 764,50	22.6.2015	elektropotrebiče-dom Mojšova Lúčka v správe VV,šp
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	22.6.2015	náhrada za poistnú udalosť BL566IY
MPA SERVICE s.r.o.	44779518	336,00	22.6.2015	VDG-prenájom toaliet Danube Day 2015
Slovenska technicka univerzita	00397687	50 541,90	22.6.2015	posúdenie ocel.konstrúcií VD Cuňovo a VDG
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	396,00	22.6.2015	prenájom mobilných toaliet-Danube Day 2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	100,70	23.6.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	202,27	23.6.2015	právne služby
EDOS-PEM s.r.o.	36287229	51,00	23.6.2015	seminár 23.6.2015 - p.Szabóová
BRC Slovakia s.r.o.	36441635	1 949,76	23.6.2015	filtrácie vložky do filtrov hydr.adregát.VD Žilina
Barnabáš Kovács	30721644	396,00	23.6.2015	maliarsky a údržbársky materiál
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	24.6.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 6/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	4,00	24.6.2015	nákup mobilných telefónov
E.D.T. spol. s r.o.	35731761	138 240,00	24.6.2015	klimatizačné zariadenia
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	302,40	25.6.2015	čistiace tablety
REX s.r.o.	31560474	1 836,30	25.6.2015	dokumentačný prístroj TBD a NDT
Slovenský ochranný zväz autorský	00178454	163,20	25.6.2015	licencia-zvuk.prijímač v penz.Ister.1.1.-31.12.15
Metalcon,s.r.o.	35893788	6 182,26	25.6.2015	úrok z omeškania k fa.č.2012035 z 6.9.2012
Metalcon,s.r.o.	35893788	1 160,89	25.6.2015	úrok z omeškania k fa.č.2012030 z 2.7.2012
Metalcon,s.r.o.	35893788	1 270,79	25.6.2015	úrok z omeškania k fa.č.2012029 z 15.6.2012
B & K s.r.o.	31361021	1 682,53	25.6.2015	servis COMPASS a VIBROCONTROL-VD Žilina/2.Q 2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	643,22	25.6.2015	servis vozidla BA890PC
B & K s.r.o.	31361021	1 671,70	25.6.2015	servis COMPASS a VI BROCONTROL-VEGaVEC/2 .Q.2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	680,98	26.6.2015	servis SKV
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	26.6.2015	servisná podpora za 06/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	26.6.2015	služby podpory za 06/2015
Slovenská plavba a prístavy -	35870508	231 216,00	26.6.2015	SVD G-N, rekonštrukcia PH
MERTEC, s.r.o.	44818939	3 829,80	26.6.2015	meracie revízne prístroje pre el.zariadenia
Siemens s.r.o.	31349307	117,60	29.6.2015	servis EPS-vyčistenie odsávacích trubiek
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	74,34	29.6.2015	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
TEMPO KONDELA, s.r.o.	36409154	1 786,88	29.6.2015	nákup nábytku
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,10	29.6.2015	popl. za PP-DN
Východoslovenská vodárenská	36570460	100,06	29.6.2015	vodné stočné Košice 25.3.-29.6.2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
OKTE, a.s.	45687862	-6 442,15	29.6.2015	dobropis k faktúre p31501121
DOPRAVOPROJEKT, a.s.	31322000	763 560,00	29.6.2015	most pre peších a cvklistov-inžin.činn.,proj.dokum
Királyrév Bt.	20906898	180,00	29.6.2015	hlásenie na konferen"Most pre peších a cyklistov"
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	621 600,00	29.6.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo,úprava areálu skl.hospod.CKD
Divoká voda, s.r.o.	35828170	3 274,50	29.6.2015	tech.zabezp.a catering konferencia 29.6.2015
Východoslovenská vodárenská	36570460	-71,60	29.6.2015	dobropis k faktúre p31500701
LN Trade, s.r.o.	36632155	89,95	29.6.2015	dod.potravin 6/2015 pre penzion ISTER
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	8 400,00	29.6.2015	VEG štart z tmv
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	30.6.2015	nájomné a služby 6/2015 operat.leasing
Istrochem Reality, a.s.	35797525	869,52	30.6.2015	spotreba el.energie 6/2015 AB Nobelova
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	30.6.2015	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 6/2015
Mesto Vrútkv	00647209	96,36	30.6.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015 - 2
Mesto Banská Štiavnica	00320501	389,01	30.6.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti za rok 2015-2.splátka
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	174 343,20	30.6.2015	dodávka el.energie 3 650 MWh
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	47,28	30.6.2015	úhrada za pridelenú frekvenciu-3.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	2,40	30.6.2015	úhrada za pridelenú frekvenciu-3.Q.2015
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	660 000,00	30.6.2015	SVD G-N, sklad.hala náhradných dielo
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	316 247,08	30.6.2015	SVD G-N -rekonštrukcia striech a stav.
Orange Slovensko, a.s.	35697270	14 031,43	30.6.2015	mesačný poplatok za služb Orange 6/2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	461 932,90	30.6.2015	kompletná rekonštrukcia čerp. stanice Obid
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	252,01	30.6.2015	právne služb
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	339,52	30.6.2015	právne služb
OKTE, a.s.	45687862	115 786,90	30.6.2015	za spôsobenú odchýlku 6/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	14 710,88	30.6.2015	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	180,00	30.6.2015	grafické sprac.infor.brožúrv VEG
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	45 707,09	30.6.2015	energetická voda VDZ 6/2015
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	30.6.2015	odvoz odpadu VDZ 6/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	110 397,40	30.6.2015	prevádzkovanie prievoznnej lode BD Vojka 6/2015
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	30.6.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.života a zdravia6/2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	30.6.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 6/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 483,52	30.6.2015	3106034417 el.energia
ims, a.s.	36403997	24 720,00	30.6.2015	zabezpečenie IT Governance 6/2015
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	30.6.2015	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 6/2015
TERMMING, a.s.	35972254	942,97	30.6.2015	dodávky tepelnej energie 6/2015 Nobelova
OKTE, a.s.	45687862	3 466,70	30.6.2015	vyhodnotenie odchýlky 6/2015
ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava	31345701	2 391,41	30.6.2015	rozbor transform.a turbínových olejov HC-Gabčíkovo
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	30.6.2015	prenájom nebyt.priestorov 6/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	2 104,90	30.6.2015	prenájom nebyt.priestorov II.Q.2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 114,94	30.6.2015	3110041561 el.energia
Slovenská pošta, a.s.	36631124	687,35	30.6.2015	poštové služby 6/2015
Štátnv geologický ústav Dionýza	31753604	12 592,80	30.6.2015	vypracovanie geologickej štúdie monitoringu
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	1 380,30	30.6.2015	hydroloq.údaje pre VDZ za II.Q.2015
BL Consulting, s.r.o.	35821132	3 720,00	30.6.2015	vypracovanie bezpeč.projektu o ochrane osob.údajov
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	7 658,59	30.6.2015	zmluvna pokuta PpS za 6/2015
VAHOSTAV - SK, a.s.	31356648	344 308,80	30.6.2015	rekonšt.staveb.časti objektu MVE SVII Gabčíkovo
VAHOSTAV - SK, a.s.	31356648	239 400,00	30.6.2015	SVD G-N,odpad.kanáľ-opatrenia na zvýšenie bezpečno
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	448 638,19	30.6.2015	služby a prevádzka vodochos.objektov SVP G-N 6/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	155 760,00	30.6.2015	implementácia licencie SAP BW
GALARMTECH s.r.o.	31727590	1 536,00	30.6.2015	revízia HSP ročná
ims, a.s.	36403997	10 860,00	30.6.2015	údržba ISM 06/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	6 801,60	30.6.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 356,34	30.6.2015	právne služby
Regionálna rozvojová agentúra Podun	37840380	300,00	30.6.2015	preklad monitor.správ k projektu"Most pre peších"
OKTE, a.s.	45687862	833,90	30.6.2015	administratívny popl. za 2.Q.2015
OKTE, a.s.	45687862	1 090,78	30.6.2015	administratívny popl. za 2.Q.2015
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie	36537870	68,92	30.6.2015	odvod zrážkovej vody Komárno 1.1.-30.6.015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	7 611,28	30.6.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 741,97	30.6.2015	odber PHM a služby
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	30.6.2015	mesačná kontrola SHZ FIRE JACK 6/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	8,08	30.6.2015	oprava vozidla BA997PO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	29,68	30.6.2015	oprava defektu BA735ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	795,84	30.6.2015	oprava vozidla BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	638,14	30.6.2015	oprava vozidla BA174RO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	141,02	30.6.2015	servis a oprava BA575KY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	86,46	30.6.2015	oprava vozidla BA519PE
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 192,57	30.6.2015	oprava vozidla BA366ZY
Union poisťovňa, a. s.	31322051	16,75	30.6.2015	Poistenie prac.vyslanych na ZSC-06/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	30.6.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	30.6.2015	ochrana objektu TBD ZA 6/2015
SEP, a.s.	36442160	25 610,90	30.6.2015	poradenske a konzul.sluzby v oblasti PpS za 6/2015
OKTE, a.s.	45687862	8 255,09	30.6.2015	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 6/2015
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	30.6.2015	SVD G-N-dispeč.riad.-servis 6/2015
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	5 616,00	30.6.2015	daňové a účtovné poradenstvo 6/2015
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA,	31354645	18 000,00	30.6.2015	VDG-monitoring prírodného prostredia počas r.2014
Tradition Financial Services		400,00	30.6.2015	prístup na portál 6/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	30.6.2015	rezervovaná kapacita 6/2015 540,000 MW
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 298,18	30.6.2015	poplatok za distribučné služby 6/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,82	30.6.2015	za distribúciu el.energie 330 kWh
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	124,20	30.6.2015	preprava zamest.hydrocentra Gabčíkovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	30.6.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
KARENIS, s.r.o.	36552437	268,32	30.6.2015	kontrola PU-požiarnie dvere
KARENIS, s.r.o.	36552437	147,00	30.6.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	380,64	30.6.2015	revízia lezeckej pološiny, kontr.rebríkov
KARENIS, s.r.o.	36552437	2 649,60	30.6.2015	zabezp. Pracovnej zdravot.sluzby - jún 2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 282,00	30.6.2015	služby OPP, BOZP 6/2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	38 197,20	30.6.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	8 880,00	30.6.2015	poradenské služby
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	30.6.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
ALPIQ ENERGY SE	28477090	33 584,00	30.6.2015	dodávka el.energie 913 MWh
IN T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	30.6.2015	pravidelný mes.servis zariadení 6/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	71,58	30.6.2015	úhrada za pridel.frekv.VD Žilina,3.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	9,96	30.6.2015	úhrada za pridel.frekv.-VD Žilina,3.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	7,68	30.6.2015	úhrada za pridel.frekv.VD Žilina,3.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	102,84	30.6.2015	úhrada za pridelenú frekvenciu-3.Q.2015
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	5 007,82	30.6.2015	správa registr.záznamov 6/2015
Slovakia Online s.r.o.	31402445	1 364,62	30.6.2015	offline monitoring denný 6/2015
EU-GROUP a. s.	45470651	57 174,60	30.6.2015	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	30.6.2015	SVD G-N-UV prevádzka a servis 6/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 363,71	30.6.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 6/2015
Severoslovenské vodárne a	36672297	233,26	30.6.2015	vodné stočné hydrouzol Žilina 1.1.-30.6.2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-1 081,79	30.6.2015	dobropis - vyúčtovanie tepla 6/2015
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	13 050,00	30.6.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1.-30.6.2015
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	30.6.2015	stráženie ČOV Kamenica 6/2015
IZOLEX BAU s.r.o.	31721770	185 760,00	30.6.2015	SVD G-N, rekonštrukcia hydr.rozvodov
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	30.6.2015	za služby EI-info 6/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	10 137,60	30.6.2015	dodávka el.energie 220,000 MWh
OKTE, a.s.	45687862	82 245,30	30.6.2015	systémové služby 6/2015
OKTE, a.s.	45687862	233 063,94	30.6.2015	prevádzkovanie systému za 6/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	362,20	30.6.2015	za telefón+internet 6/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	28,58	30.6.2015	hlasové služby 06/2015
Liptovská vodárenská spoločnosť,	36672441	3,28	30.6.2015	vodné Bobrovník, 1.1.-18.6.2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	30.6.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb 6/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	11 520,00	30.6.2015	mes.poplatok PP Internet 7/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.6.2015	Orange-MW2, okruh Karloveská 6/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.6.2015	Orange-okruh MW2
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	22 703,40	30.6.2015	poskyt.tech.služieb 6/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	39 651,31	30.6.2015	čistiace a uprat.práce 6/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	926,66	30.6.2015	3108523550 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 697,14	30.6.2015	3108054050,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	181,78	30.6.2015	3107029250 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	883,24	30.6.2015	3110049503 el.energia
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	38,38	30.6.2015	nájomne za oceľovú fľašu do 30.6.2015
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	30.6.2015	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Čunovo
Obec Stakčín	00323578	100,00	30.6.2015	nájomné a služby za II.Q.2015
DENNON s.r.o.	36583090	248 726,57	30.6.2015	SVD G-N, rekonštrukcia strechy
Mesto Komárno	00306525	86,33	30.6.2015	Daň z nehnuteľností na rok 2015, 2. splátka
AB Trade Europa s.r.o.	47726890	360,00	1.7.2015	nájom služieb ENPLUG počas Danube Day 2015
Bratislavská vodárenská	35850370	746,82	1.7.2015	vodné stočné AB Karloveská, 31.5.-26.6.2015
Bratislavská vodárenská	35850370	98,08	1.7.2015	vodné, stočné Nobelova 31.5.-26.6.2015
Start Services s.r.o.	46656642	1 128,28	1.7.2015	VDŽ- čistenie brehov za 6/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	7 407,29	1.7.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
TEMPEST a.s.	31326650	18 608,33	1.7.2015	podpora SAP 1.7.2015 - 30.6.2016
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	159 463,58	1.7.2015	právne služby
Dopravný úrad	42355826	647,65	1.7.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 6/2015
STEF92 TECHNOLOGY LTD.		297,00	1.7.2015	úhrada publikovania príspevku na SGEM 2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	1 559,04	1.7.2015	právne služby
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	7 197,60	1.7.2015	servis optických trás a rozvodov podniku 6/2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	188,80	1.7.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	10 201,62	1.7.2015	právne služby
ZSE Energia, a.s.	36677281	24,32	1.7.2015	opravná faktúra k faktúre č. 7210678724 (31501708)
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	712,80	1.7.2015	mesačná kontrola pasívnej požiar.ochrany 6/2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	190,20	1.7.2015	mesačná kontrola EPS 6/2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	100,80	1.7.2015	servisný zásah-diagnostika jednotky OMU 100/3
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	43 620,96	1.7.2015	servis MaPZ 6/2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	23 839,44	1.7.2015	VD Čunovo-pozáručný servis RaS za II.Q.2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	3 596,40	1.7.2015	revízie a funkčné skúšky
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 427,10	1.7.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj.a predpov. 6/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	35,00	1.7.2015	plyn AB Košice 1.7.-31.7.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	19,00	1.7.2015	plyn Vrútky 1.7.-31.7.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	155,00	1.7.2015	plyn B.Stiavnica-Ister,1.7.-31.7.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.7.2015	plyn Miloslavov,1.7.-31.7.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	26,00	1.7.2015	plyn AB Žilina 1.7.-31.7.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	134,00	1.7.2015	plyn Martinská - BA,1.7.-31.7.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.7.2015	plyn VDŽ,1.7.-31.7.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	3,00	1.7.2015	plyn Poľovnícka, KN,1.7.-31.7.2015
Agentúra HARMONY v.o.s.	31424953	297,00	1.7.2015	jednorázové drogové testy
Peter Cemsák	43439845	5 208,00	1.7.2015	čistiace práce vo výškach AB Karloveská
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.7.2015	7301366 el.energia 7/2015
Združenie priemyselných odberateľov	37935763	399,00	1.7.2015	Ing. Adrian Kováč, Aktualizačná odborná príprava n
KARENIS, s.r.o.	36552437	309,60	1.7.2015	hasiaci prístroj práškový
Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	432,00	1.7.2015	za služby V.O.SYSTEMu 7-9/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	1.7.2015	nájomné a služby 7/2015 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	1 029,83	1.7.2015	nájomné a služby 7/2015 operat.leasing
ZSE Energia, a.s.	36677281	4 434,06	1.7.2015	3101041921, 3105202334 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	406,06	1.7.2015	3106006376,3106076473,3106081192,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	591,30	1.7.2015	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	243,16	1.7.2015	3105253254 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 341,11	1.7.2015	3110041636, 3110041660, 3110041662 el.energia
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 053,60	1.7.2015	prenájom motor.vozidiel 7/2015
ČEZ, a. s.	45274649	28 500,00	1.7.2015	dodávka el.energie 740,000 MWh
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 757,17	1.7.2015	3105266272, 3105266274, 3105266275 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 108,14	1.7.2015	3106032316, 3106032327, 3106032328 el.energia
ADACOM progatec, s.r.o.	36734497	347,19	1.7.2015	servis na stroji horská kosačka
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	1 089,64	1.7.2015	nájomné a služby 7/2015 operat.leasing
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	397,44	1.7.2015	"Daňové a Mzdové centrum"-ročný prístup 2015/2016
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.7.2015	servisný poplatok fixný 7/2015
Intersystem EU s.r.o.	46186123	14 244,00	2.7.2015	dobudovanie detskej záhrady-MS v Mojšovej Lúčke
SVD group s.r.o.	35917326	2 617,50	2.7.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Siemens s.r.o.	31349307	761,12	2.7.2015	vykonanie Q a mesačnej kontroly EPS VDŽ
SVD group s.r.o.	35917326	1 307,28	3.7.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Inq. Miroslav Chanečka		500,00	3.7.2015	znalecký posudok
Konzultačná skupina PODZEMNA VODA,	31354645	14 390,40	3.7.2015	monitoring a kompl.vyhod.odstrán.sedimentov
KARENIS, s.r.o.	36552437	171,60	3.7.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	139,20	3.7.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Alleanza, s. r. o.	47544902	19,20	6.7.2015	nákup sušienok repre
Energotel, a.s.	35785217	30 825,60	6.7.2015	elektronické komunikačné služby
Michal Polák		504,32	7.7.2015	odstúpenie od kúpnej zmluvy 2014/1200/2701
SFERA, a.s.	35757736	192,00	7.7.2015	seminár "Intrastat a intrakomunikatívny obchod"
Wolters Kluwer s. r. o.	31348262	3 407,50	7.7.2015	aktualizácia programu ASPI za rok 2015
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	393,96	7.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	443,64	7.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	732,56	7.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	120,00	7.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	393,96	7.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	394,94	7.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Orange Slovensko, a.s.	35697270	420,30	7.7.2015	nákup mobilných telefónov
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	7.7.2015	právne služby
GEOTECH Bratislava s. r. o.	45948992	29 748,00	7.7.2015	profess. GNSS prístroj Leica GS08 plus
Inq. Jozef Blecha	11665114	24 600,00	8.7.2015	SVD G-N,Rusovce-vyprac.projekt.dokumentácie
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	46,80	8.7.2015	káva PrimoAroma ROMANTICA
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	625,49	8.7.2015	právne služby
Alleanza, s. r. o.	47544902	187,20	8.7.2015	nákup kávy, sušienok repre
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 489,87	8.7.2015	tonery do tlačiarní
SERVOSYSTEM, s.r.o.	36556009	15 933,60	8.7.2015	oprava servophonov VDG-HC Gabčíkovo
Klub slovenských turistov	00688312	2 000,00	8.7.2015	propagácia VV,Š.P.počas Medzin.dunajskej plavby
Obec Bobrovník	00315125	47,70	8.7.2015	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2015
Nakladateľstvá FORUM s.r.o.,	46490213	229,44	9.7.2015	seminár "Energetický audit"-9.7.2015-Inq.Szocs
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	9.7.2015	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 7/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	9.7.2015	prevádzka COV Boďiky 7/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 155,62	9.7.2015	oprava vozidla BA174RO po PU
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	13 608,00	9.7.2015	výdajníky vody pre prevádzky VV, š.p.
SVD group s.r.o.	35917326	2 525,76	9.7.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Inq. Miroslav Chanečka		250,00	10.7.2015	znalecký posudok
FLOW PUMPS TRADE, s.r.o.	36853011	140 466,00	10.7.2015	rekonštrukcia CS presiak.vód VEG
JANUS SK, spol. s r.o.	46560050	108,00	10.7.2015	odpadové nádoby na toner
Orange Slovensko, a.s.	35697270	1 158,30	10.7.2015	nákup mobilných telefónov
SVD group s.r.o.	35917326	2 017,20	10.7.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	597,50	13.7.2015	Služby verej.poskyt.STV a SR0,3.Q.2015
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	2 913,12	13.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	3 788,93	13.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	1 649,11	13.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	23,70	13.7.2015	poplatky za služby káblovej TV-AB Karloveská
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	723,08	13.7.2015	oprava vozidla BA365ZZ po PU
PATRIA s.r.o.	31590705	3 348,00	13.7.2015	znalecký posudok 32/2015
ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava	31345701	1 302,96	14.7.2015	rozbor transformátorových olejov
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	14.7.2015	prenájom zariadenie RICOH 7/2015
SVD group s.r.o.	35917326	496,80	14.7.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Telegrafia, a.s.	17081386	8 630,40	15.7.2015	VDZ-časť elekt.sírény, vykon.funkč.skúšok
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 274,94	15.7.2015	odber PHM a služby
Drahoš Ložan - Sklenárstvo	13975072	262,03	15.7.2015	sklenárske práce AB Karloveská
Slovenská pošta, a.s.	36631124	7,10	15.7.2015	popl. za PP-výkupy
Slovenská pošta, a.s.	36631124	2,80	15.7.2015	popl. za PP-DN
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	162,04	15.7.2015	prezutie vozidla BA302PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	941,52	15.7.2015	oprava vozidla BA519PE
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	489,29	15.7.2015	servis vozidla BA306PB
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 338,74	15.7.2015	odber PHM a služby
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	6 280,00	15.7.2015	odber tepla AB Karloveská 7/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	21,45	16.7.2015	Daň z ubytovania JUDr. S. 6/2015
CADIS, s. r. o.	35682639	121 710,00	16.7.2015	vektorizácia analóg.mapových podkladov do digital
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 290,52	16.7.2015	servis vozidla BA883PC
Ecomonitoring Services spol.	44660171	178 800,00	16.7.2015	súhrnné sprac.qeoloq.dokum.-OO VD Naqymaros
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 024,56	17.7.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 7/2015
OKTE, a.s.	45687862	-8 929,25	17.7.2015	dobropis k faktúre p31501104
OKTE, a.s.	45687862	-3 151,02	17.7.2015	dobropis k faktúre p31501105
MM Air & Technology s.r.o	47318830	2 148,00	17.7.2015	vypracovanie technickej dokumentácie
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	6 000,00	17.7.2015	VEG
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	6 562,42	17.7.2015	právne služby
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	55,00	20.7.2015	Poist.zodp. vodné kasko 24.8.2015-23.8.2016
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	183,87	20.7.2015	poistné vodné kasko 24.8.15-23.8.16 havária plavid
SLOW-MAD PIESTANY, s.r.o.	36273147	294 960,00	20.7.2015	kancelársky nábytok
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	348,00	20.7.2015	samolepky na inform.tabulu-prístav Vojka n.Dunajom
VISUAL COMMUNICATION s.r.o.	35785365	216,00	20.7.2015	graf.návrh inform.tabule,príprava tlačových dát
Olga Budajová	50029070	864,00	20.7.2015	výroba a realiz.loqo VV, š.p.
UNITEAM HD, s.r.o.	46797491	68 520,00	21.7.2015	výmena okien a žalúzií HC Gabč. a AB Martinská
Združenie zamestnávateľov vo vodnom	30841721	2 135,00	21.7.2015	členský príspevok za r.2015
Ponton Cív a. s.	44802625	571 143,31	21.7.2015	stavebné práce na objektoch VE
Orange Slovensko, a.s.	35697270	611,10	21.7.2015	nákup mobilných telefónov
TUV SUD Slovakia s.r.o.	35852216	1 197,60	21.7.2015	opakované úradné skúšky VTZ elektr.- VEG
PHS STROJÁRNE, a.s.	35913495	91 032,00	22.7.2015	oprava bitiev SVD G-N, st. Gabčíkovo
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	5 951,89	22.7.2015	havar.poist.zaradené vozidlá 16.7.2015-16.10.2015
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	111,60	22.7.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.	35818174	3 024,00	22.7.2015	grafický návrh brožúr a tlač
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	190,78	22.7.2015	oprava vozidla BA365ZZ
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	104,38	23.7.2015	Hav.poist. BA180TB - 28.8.2015-27.11.2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	36022047	100 000,00	23.7.2015	prevádzkovanie prievoznjej lode BD Vojka 7/2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	7 075,72	23.7.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	23.7.2015	právne služby
Mesto Modra	00304956	18,00	23.7.2015	Daň za byyt. - chata Čajka a Volavka 1.4.-30.6.2015
CK Servis, s.r.o.	46884858	88 920,00	23.7.2015	VDG - databázové spracovanie GF
SDrive s. r. o.	47328941	468,00	23.7.2015	oprava meniča motora TG3 a TG4 - VE Gabčíkovo

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ENPRO Consult, s.r.o.	44045280	6 600,00	23.7.2015	vypracovanie zámeru EIA-parkovací dom
Institute of Meteorology and Water		1 245,00	24.7.2015	konferencia TKZ 29.9.-2.10.2015 - Poľsko
Mesto Senec	00305065	178,20	24.7.2015	Miestny poplatok za komun.odpad Senec 2.7.-30.8.15
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	2 750 079,60	24.7.2015	SVD G-N návrh a realizácia rekonšt.
PROPRINT s.r.o.	46627766	612,00	24.7.2015	knihárske spracovanie dokumentov
PROPRINT s.r.o.	46627766	450,00	24.7.2015	knihárske spracovanie dokumentov
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	652 800,00	24.7.2015	SVD G-N,úprava areálu skl.hospod.CKD
PORADCA, s.r.o.	36371271	79,46	24.7.2015	predplatné periodika PORADCA 2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	10 509,77	24.7.2015	vyučt.nákl.a výnosov za I.pol.2015 Kamenica-"COV"
Slovenská pošta, a.s.	36631124	33 193,50	27.7.2015	1253818715*42Cb/309/2015 VODOHOSPODÁRSKA VYS
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	314,80	28.7.2015	právne služby
CKD ENERGY, a.s.	64949575	270 000,00	29.7.2015	SVD G-N, provizórne hradenie
Ponton City a. s.	44802625	1 252 982,84	29.7.2015	stavebné práce na objektoch VE
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	208 817,38	29.7.2015	právne služby
CKD ENERGY, a.s.	64949575	147 900,00	30.7.2015	výmena výtláčneho potrubia
Daňový úrad pre vbrvané daňové		1 557,57	30.7.2015	Predd. na daň z mot.vozidiel za III.štvrtrok 2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	789,55	30.7.2015	právne služby
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 452,01	30.7.2015	oprava vozidla BA850RG
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	489 600,00	30.7.2015	SVD G-N, sklad.hala náhradných diel
Slovakia Online s.r.o.	31402445	12 859,08	31.7.2015	offline monitoring denný 7/2015
Union poisťovňa, a. s.	31322051	19,04	31.7.2015	Poistenie prac.vvslaných na ZSC-07/2015
Obec Zvolenská Slatina	00320447	662,23	31.7.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti za r.2015-1 .splátka
Slovak Telekom, a.s.	35763469	375,62	31.7.2015	za telefón+internet 7/2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-1 340,12	31.7.2015	dobropis - vyúčtovanie tepla 7/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	65,65	31.7.2015	hlasové služby 07/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	46 848,00	31.7.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 426,75	31.7.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 7/2015
OKTE, a.s.	45687862	430 924,49	31.7.2015	predaj elektriny 10 559,00 MWh 7/2015
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	39,66	31.7.2015	nájomné za oceľovú fľašu do 31.07.2015
OKTE, a.s.	45687862	220 046,96	31.7.2015	prevádzkovanie systému za 7/2015
OKTE, a.s.	45687862	77 651,77	31.7.2015	systémové služby 7/2015
Istrochem Reality, a.s.	35797525	961,09	31.7.2015	spotreba el.energie 7/2015 AB Nobelova
Obec Teplička nad Váhom	00648264	16 485,13	31.7.2015	Uhrada Dane z nehnuteľnosti za rok 2015
Mesto Saľa	00306185	38,67	31.7.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015 2.splátka
Mesto Žilina	00321796	4 246,39	31.7.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015 - 2
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	11 755,92	31.7.2015	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2015-2.splátka
Dopravný úrad	42355826	129,53	31.7.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 7/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.7.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	31.7.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	2 772,00	31.7.2015	daňové a účtovné poradenstvo 7/2015
OKTE, a.s.	45687862	1 426,32	31.7.2015	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 7/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	5 855,15	31.7.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 947,29	31.7.2015	odber PHM a služby
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	31.7.2015	rezervovaná kapacita 7/2015 540,000 MW
ALPIQ ENERGY SE	28477090	26 887,00	31.7.2015	dodávka el.energie 403 MWh
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.7.2015	ochrana objektu TBD ZA 7/2015
Ponton City a. s.	44802625	1 453 441,32	31.7.2015	stavebné práce na objektoch VE
Tradition Financial Services		400,00	31.7.2015	prístup na portál 7/2015
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	177 488,64	31.7.2015	dodávka el.energie 3 720 MWh
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	25 140,00	31.7.2015	VDŽ-vybudovanie silno a slaboproud.rozvodov
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 404,85	31.7.2015	poplatok za distribučné služby 7/2015
LN Trade, s.r.o.	36632155	62,26	31.7.2015	dod.potravin 7/2015 pre penzion ISTER
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	31.7.2015	pravidelný mes.servis zariadení 7/2015
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 809,24	31.7.2015	správa registr.záznamov 7/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 791,06	31.7.2015	oprava vozidla BL159JC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	784,86	31.7.2015	výmena čelného skla po PU- BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	544,73	31.7.2015	oprava vozidla BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	177,14	31.7.2015	servis vozidla BA442PF
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	31.7.2015	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Čunovo
Orange Slovensko, a.s.	35697270	14 645,95	31.7.2015	mesačný poplatok za služby Orange 7/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 849,36	31.7.2015	za distribúciu el.energie 325 kWh
OKTE, a.s.	45687862	86 895,52	31.7.2015	za spôsobenú odchýlku 7/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	9,90	31.7.2015	Daň z ubytovania JUDr. S. 7/2015
Ubytko,SK, s.r.o.	46545425	39,00	31.7.2015	reklamný zápis na portáli www.Ubytko.SK
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 045,54	1.8.2015	prenájom motor.vozidiel 8/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 024,56	1.8.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 8/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	19,00	1.8.2015	plyn Vrútky 1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	155,00	1.8.2015	plyn B.Stiavnica-Ister,1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.8.2015	plyn Miloslavov,1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	35,00	1.8.2015	plyn AB Košice 1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	26,00	1.8.2015	plyn AB Žilina 1.8.-31.8.2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	132,00	1.8.2015	4504533 el.energia
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.8.2015	7301366 el.energia 8/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.8.2015	plyn VDŽ,1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	3,00	1.8.2015	plyn Poľovnícka, KN,1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	134,00	1.8.2015	plyn Martinská - BA,1.8.-31.8.2015
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	51,69	1.8.2015	za služby Digital Basic 01.08.2015-31.10.2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 341,11	1.8.2015	3110041636,3110041660,3110041662 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	591,30	1.8.2015	3104323220,3105076345,3106028240 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	406,06	1.8.2015	3106006376,3106076473,3106081192,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 757,17	1.8.2015	3105266272,3105266274,3105266275,el.energia
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	37,86	1.8.2015	za služby Digital Basic 03.07.2015-31.08.2015
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	322,00	1.8.2015	31305 el. energia 6-8/2015
SATRO s.r.o.	31335161	17,70	1.8.2015	za služby digital.televízie 8-10/2015
ČEZ, a. s.	45274649	8 475,00	2.8.2015	dodávka el.energie 297,000 MWh
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	77,40	3.8.2015	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
Siemens s.r.o.	31349307	117,60	3.8.2015	SVD G-N, servis-vyčistenie odsávacej komory
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	3.8.2015	mesačná kontrola EPS 8/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	705,60	3.8.2015	servisný zásah na vyžiadanie
SAT Systémy automatizačnej	00603929	712,80	3.8.2015	mesačná kontrola akt.požiar.ochrany 7/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SAT Systémy automatizačnej	00603929	57 564,43	3.8.2015	servis MaPZ 7/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	406 945,28	3.8.2015	služby a prevádzka vodohos.objektov SVP G-N 7/2015
Inq.Viliam Somora Rádiokomunikačné	35389770	3 052,80	3.8.2015	VDŽ-vyk.profilaktickej prehliadky.oprava paeqera
SEP, a.s.	36442160	22 164,26	3.8.2015	poradenske a konzul.sluzby v oblasti PpS za 7/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	201,60	3.8.2015	servisný zásah-porucha akustickej signalizácie
Regotrans - Rittmejer, spol.	00685780	11 700,00	3.8.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 7/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	407,00	3.8.2015	oprava vozidla BA736ZV
Inq. Richard Hájek		250,00	3.8.2015	znalecký posudok
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	19 734,20	3.8.2015	právne služby
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	428,04	3.8.2015	právne služby
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	12 913,92	3.8.2015	právne služby
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	3.8.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb 7/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	29 658,32	3.8.2015	energetická voda VDŽ 7/2015
Slovenský priehradný výbor	30812623	5 500,00	3.8.2015	propagačné činnosti počas II.Q. 2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	524,52	3.8.2015	servis SKV
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	3.8.2015	odvoz odpadu VDŽ 7/2015
Výskumný ústav zväračský-	36065722	312,00	3.8.2015	Periodické preskúšanie a zaškolenie zväračov
OKTE, a.s.	45687862	2 477,33	3.8.2015	vyhodnotenie odchýlky 7/2015
Ponton City a. s.	44802625	272 428,80	3.8.2015	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 7/15
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	497,10	3.8.2015	oprava vozidla BA365ZZ
EU-GROUP a. s.	45470651	81 447,64	3.8.2015	SVD G-N havarijná oprava praskliny pravej komory
SAT Systémy automatizačnej	00603929	190,20	3.8.2015	mesačná kontrola akt.požiar.ochrany 7/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	18 000,00	3.8.2015	vybudovanie nových merac.bodov-I.etap.Devín-Hrušov
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	702,96	3.8.2015	právne služby
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	3.8.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj.a predpov. 7/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	7 197,60	3.8.2015	servis optických trás a rozvodov podniku 7/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	15 082,48	3.8.2015	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	50,53	3.8.2015	za služby Fiber Power 150 03.08.2015-02.09.2015
TERMMING, a.s.	35972254	887,56	3.8.2015	dodávky tepelnej energie 7/2015 Nobelova
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	3.8.2015	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 7/2015
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	113,50	3.8.2015	SVD-G, elektroinstal.materiál.svietidlá a prísluš.
SARK, s. r. o.	36676578	122,40	3.8.2015	preškolenie zväračov z BU - VD Žilina
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	22 703,40	3.8.2015	poskyt.tech.sluzieb 7/2015
COOP Jednota Dunajská	00168831	39,90	3.8.2015	minerálna voda VDG
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	54,00	3.8.2015	právne služby
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	93,84	3.8.2015	právne služby
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	3 522,28	3.8.2015	právne služby
RNDr. Milan Novotný	41985940	2 632,00	3.8.2015	čistiace práce vo výškach na objekte VDG
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	11 968,60	3.8.2015	právne služby
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.	36730645	787,20	3.8.2015	Roundup Biaktiv 20 l
Inq. Ján Králik TECO	30601550	27,48	3.8.2015	servis elekt.zabezpeč. signalizácie - AB Žilina
KARENIS, s.r.o.	36552437	58,80	3.8.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	30,00	3.8.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
Wood & Company, a.s.	35827092	175 200,00	3.8.2015	vypracovanie dokumentov a analýz pre potreby VV šp
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	301 136,68	3.8.2015	SVD G-N -rekonštrukcia striech a stav.
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	3.8.2015	mesačná kontrola SHZ FIRE JACK 7/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	358,80	3.8.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	2 218,00	3.8.2015	prevádzka pastvy na pozemku VVB
STATA, spol. s.r.o.	36417360	282,48	3.8.2015	oprava mulčovacieho stroja DZ3
Atos IT Solutions and Services s.r.	45650276	17 400,00	3.8.2015	implementácia,údržba programu ZOOM QM Suite
ABB, s.r.o.	31389325	11 113,20	3.8.2015	uhlíky pre generátor SAV 600 - VD Žilina
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 308,80	3.8.2015	štvrtročná kontrola SHZ III.Q 2015
Siemens s.r.o.	31349307	8 358,58	3.8.2015	mesačná a štvrtročná kontrola EPS 7/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,10	3.8.2015	popl. za PP-DN
Pow-en a.s.	43860125	2 412 000,00	3.8.2015	strojtechnologická časť turbíny,diel. dokumentácia
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	341 748,00	3.8.2015	kompletná rekonštrukcia čerp. stanice Obid
KARENIS, s.r.o.	36552437	864,00	3.8.2015	školenie lešenár, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 282,00	3.8.2015	služby OPP, BOZP 7/2015
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	3.8.2015	SVD G-N,-dispeč.riad.-servis 7/2015
TTŠ xxxxx, s.r.o.	36394327	601,80	3.8.2015	servisná prehliadka SVD G-N
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	3.8.2015	stráženie ČOV Kamenica 7/2015
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	3.8.2015	SVD G-N st.Cunovo-UV prevádzka a servis 7/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	4,64	3.8.2015	nájom vodnej plochy v k.ú. Baka
Západoslovenská vodárenská	36550949	3 650,09	3.8.2015	vyučt.nákl.a výnosov za.pol.2015 Kamenica-"Salka"
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	3.8.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
ČEZ, a. s.	45274649	11 320,00	3.8.2015	dodávka el.energie 316,000 MWh
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	3.8.2015	servisný poplatok fixný 8/2015
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	1 059,24	3.8.2015	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
Orange Slovensko, a.s.	35697270	1 471,50	3.8.2015	nákup mobilných telefónov
Orange Slovensko, a.s.	35697270	5 760,00	3.8.2015	mes.poplatok PP Internet 8/2015
TUV SUD Slovakia s.r.o.	35852216	261,60	3.8.2015	opakované úradné skúšky VTZ elektr.- VEG
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	3.8.2015	Orange-MW2
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	3.8.2015	Orange-okruh MW2, Karloveská 7/2015
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	3.8.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.životia a zdravia 07/15
Danube Industries, s.r.o.	47324244	4 693,42	3.8.2015	výmena prevodovky k čistiacemu strojuMVE Dobrohošť
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	3.8.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 7/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 434,22	3.8.2015	3108523550,3108555490,3108555660 el.energia
EU-GROUP a. s.	45470651	105 657,22	3.8.2015	stavebné práce pod vodou na objektoch SVD G-N
ZSE Energia, a.s.	36677281	756,10	3.8.2015	3106034417,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	772,01	3.8.2015	3110049503,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	177,02	3.8.2015	3107029250,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	7 586,42	3.8.2015	3108054050,el.energia
Start Services s.r.o.	46656642	3 532,14	3.8.2015	VDŽ- čistenie brehov za 7/2015
ims, a.s.	36403997	24 720,00	3.8.2015	zabezpečenie IT Governance 7/2015
A-Z-MONT, s.r.o.	36563609	2 220,00	3.8.2015	oprava prerušeného kábla SVD G-N,st.Cunovo
Bratislavská vodárenská	35850370	-2 732,75	3.8.2015	vyučt.vodné stočné chaty Senec 08.07.14-06.07.15
Bratislavská vodárenská	35850370	95,84	3.8.2015	vodné, stočné Nobelova
Bratislavská vodárenská	35850370	861,31	3.8.2015	vodné stočné AB Karloveská, 27.6.-31.7.2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	165,60	3.8.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	3.8.2015	servisná podpora za 07/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	3.8.2015	servisná podpora za 07/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	3.8.2015	služby podpory za 07/2015
KLIKA-BP Slovakia, s.r.o.	43995888	5 913,60	3.8.2015	doplnenie CO2 plynu, odvoz/dovoz fliaš
Slovenská pošta, a.s.	36631124	628,20	3.8.2015	poštové služby 7/2015
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	3.8.2015	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 7/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 317,11	3.8.2015	3110041561,el.energia
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	2 749,81	3.8.2015	zmluvna pokuta PpS za 7/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	3.8.2015	prenájom nebyt.priestorov 7/2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	3 360,00	3.8.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	16 671,60	3.8.2015	poradenské služby
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	3.8.2015	za služby EI-info 7/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	110,15	3.8.2015	preprava zamest.hydrocentra Gabčíkovo
Siemens s.r.o.	31349307	117,60	3.8.2015	SVD G-N, servis-vyčistenie odsávacej komory
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	4.8.2015	refakturácia nákladov - oprava vozidla BL452JC
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	4.8.2015	elektronické komunikačné služby
Výskumný ústav zväračský-	36065722	62,40	4.8.2015	Periodické preskúšanie a zaškolenie zväračov
Alleanza, s. r. o.	47544902	170,40	4.8.2015	nákup kávy, cukru, sušenok repre
PROPRINT s.r.o.	46627766	54,00	4.8.2015	knihárske spracovanie dokumentov
Orange Slovensko, a.s.	35697270	153,90	4.8.2015	nákup mobilných telefónov
C G S spol. s r.o.	00698202	2 653,02	5.8.2015	aktualizácia programu Kokeš LAN5
Petit Press, a.s.	35790253	168,00	6.8.2015	inzerát-Pezinské ECHO-6.8.2015
Bernadetta Trnovcová		59,75	6.8.2015	úhrada kúpnej ceny V2245/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1 025,72	6.8.2015	vyúčtovanie el.energie k faktúre p 31501644
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.8.2015	vodné stočné chaty Senec 7.7-6.8.2015
Barnabáš Kovács	30721644	3 191,81	7.8.2015	materiál pre maliarov a stavebný materiál
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	7.8.2015	mesačná kontrola EPS VDZ 8/2015
MERCONTROL s.r.o.	47883430	4 911,60	7.8.2015	HC Gabčíkovo - nákup meracích prístrojov
Patria I., spol. s r.o.	30223563	1 022,40	7.8.2015	diskrétné obálky s loqom firmy
MEDISTAR, s.r.o.	36642347	1 800,00	8.8.2015	ozvučenie a technika na šport.podujatí
KARENIS, s.r.o.	36552437	914,40	8.8.2015	meranie hluku na pracovných miestach
KARENIS, s.r.o.	36552437	192,00	8.8.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
Vlan s.r.o.	46118896	1 719,60	10.8.2015	certifikovaný alkoholtester
KARENIS, s.r.o.	36552437	468,00	10.8.2015	hasiace prístroje
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,10	10.8.2015	popl. za PP-DN
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	10.8.2015	prevádzka ČOV Vojka nad Dunajom 8/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	10.8.2015	prevádzka ČOV Bodíky 8/2015
DĀKUS, s.r.o.	34098861	300,36	10.8.2015	DVD "Príbehy VD Gabčíkovo"
Petit Press, a.s.	35790253	325,20	11.8.2015	inzerát-Turčianske noviny, Naše novosti - 8/2015
MERCONTROL s.r.o.	47883430	264,00	11.8.2015	HC Gabčíkovo - nákup meracích prístrojov
DONAUICHEM s.r.o.	31359248	181,20	11.8.2015	silikaqel oranžový s indikátorom vlhkosti
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	157,00	11.8.2015	oprava vozidla BA785MC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	528,67	11.8.2015	oprava vozidla BL159JC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	243,54	11.8.2015	oprava vozidla BA273GA
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209	4 448,40	11.8.2015	VDZ-monitoring kvality vôd počas r. 2015
Ponton City a. s.	44802625	1 776 503,02	11.8.2015	stavebné práce na objektoch VE
EMM, spol. s r.o.	17316260	483,50	11.8.2015	servis SKV
GP spol. s r.o.	48113310	184,88	12.8.2015	nivelačné značky
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	181,79	12.8.2015	servis vozidla BA301PB
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	23,88	12.8.2015	následný certifikát k certifikátnu SN=10949982
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	150,48	13.8.2015	plastové poháre do vŕdajníkov vody
UniCredit Bank	47251336	15,00	13.8.2015	poplatok za vydanie a inicial.tokenu
Petit Press, a.s.	35790253	397,20	13.8.2015	inzerát-Košický Korzár - 13.8.2015
MAFRA Slovakia, a.s	31333524	397,44	13.8.2015	inzerát-Hospodárske noviny-13.8.2015
Chetra SK s.r.o.	36497274	21 420,84	13.8.2015	tesniace, mazacie a protizáderové prípravky
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	130,62	13.8.2015	VDG spracovanie a odvoz odpadu
IDOS PROJEKT, s.r.o.	36010383	4 537,20	13.8.2015	mulčovač pre horskú kosačku MU-C160
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	14.8.2015	prenájom zariadenie RICOH 8/2015
GALARMTECH s.r.o.	31727590	64,80	14.8.2015	revízia HSP mesačná
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	6 260,00	14.8.2015	odber tepla AB Karloveská 8/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 534,18	15.8.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 469,65	15.8.2015	odber PHM a služby
KARENIS, s.r.o.	36552437	365,88	16.8.2015	kontrola hasiacich prístrojov
KARENIS, s.r.o.	36552437	110,40	16.8.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Slovenská asociácia procesného	42030811	398,50	17.8.2015	členský poplatok SAPRIA na r.2015
Bratislavské regionálne ochranárske	31771815	2 327,00	17.8.2015	prevádzka pastvy na pozemku VVB
Ponton City a. s.	44802625	936 559,91	18.8.2015	stavebné práce na objektoch VE
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	31 584,00	19.8.2015	právne služby
Hauerland spol. s r.o.	35777885	907,32	19.8.2015	reklamné predmety s loqom VV, Š.P.
Stredoslovenská vodárenská	36644030	347,21	19.8.2015	vodné stočné,zrážky B.Štiavnica 22.5.-19.8.2015
IZOLEX BAU s.r.o.	31721770	278 640,00	19.8.2015	SVD G-N, rekonštrukcia hydr.rozvodov
Richard Rosipka	40040020	6 870,00	19.8.2015	výmena bleskozvodu-penzión Ister Banská Štiavnica
CADIS, s. r. o.	35682639	125 196,00	20.8.2015	vektorizácia analóg.mapových podkladov do digital
Gálik & Veselý, s.r.o.	35732733	626,40	20.8.2015	nákup svetelných zdrojov pre AB Karloveská
Würth spol. s r.o.	684864	11 903,83	20.8.2015	pracovné náradie pre HC Gabčíkovo
OKTE, a.s.	45687862	-2 176,32	21.8.2015	dobropis k faktúre p31500824
OKTE, a.s.	45687862	-6 167,18	21.8.2015	dobropis k faktúre p31500823
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	9 756,82	21.8.2015	právne služby
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	46,80	21.8.2015	káva 100% ARABIKA MISCELA 100
Ing. Miroslav Chanečka		170,00	21.8.2015	znalecký posudok
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	606 000,00	21.8.2015	SVD G-N,úprava areálu skl.hospod.ČKD
VODOTIKA, a.s.	35801051	6 000,00	21.8.2015	SVD G-N-vypr.realiz.projektu PPK
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	66,63	24.8.2015	PZP BA180TB 3.9.-2.12.2015
INGEO - ENVILAB, s.r.o.	36373354	90,00	24.8.2015	VDZ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
KARENIS, s.r.o.	36552437	248,40	24.8.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	609,55	24.8.2015	právne služby
Slovenská pošta, a.s.	36631124	4,70	24.8.2015	popl. za PP-DN
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	494,81	24.8.2015	oprava BA886PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	279,30	24.8.2015	servis a oprava BA558NM
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	613,13	24.8.2015	oprava BA364ZZ
BELUMI PUMPY, s.r.o.	34148451	580,80	24.8.2015	ponorné čerpadlo GRUNDFOS SQ2-55

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	171,68	25.8.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	1 888,52	25.8.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
František Majtán - EURONICS TPD	11790547	329,90	26.8.2015	kávovar DELONGHI ESAM 3000
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	1 050 000,00	26.8.2015	SVD G-N, sklad.hala náhradných diel
SAT Systémy automatizačnej	00603929	179 787,02	26.8.2015	hydraulické stĺpiky v k.ú.Rusovce a Petržalka
Siemens s.r.o.	31349307	417,60	26.8.2015	VDG EPS - oprava poruchy
SAT Systémy automatizačnej	00603929	54 720,00	26.8.2015	SVD G-N vybud.mer.bodov na Dunaji-II.etapa
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	4 800,00	27.8.2015	právne služby
Bratislavská vodárenská	35850370	29,20	27.8.2015	vodné stočné Martinská 49 28.05.15 - 27.08.15
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 841,71	27.8.2015	štvrťroč.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 8/15
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	46 906,59	27.8.2015	nákup stravných lístkov 13 604 ks
JHS, s.r.o.	36382094	294 000,00	27.8.2015	technický audit zariadení VEG,VE Čunovo,MVE Mošon
TRASER spol. s r.o.	30999120	3 394,12	27.8.2015	štvrťročná kontrola SHZ v objekte VDG
Mario Guzi	35328339	9 996,00	27.8.2015	čistiace a údržbárske práce vo výškach
Union poisťovňa, a. s.	31322051	24,34	28.8.2015	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-08/2015
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	28.8.2015	pravidelný mes.servis zariadení 8/2015
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	75,12	28.8.2015	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	1 142,40	28.8.2015	oprava frekvenčného meniča
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	28.8.2015	servisná podpora za 08/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	28.8.2015	servisná podpora za 08/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	28.8.2015	služby podpory za 08/2015
CK Metal spol. s r.o.	00589829	295,20	28.8.2015	kesniaci materiál SVD G-N,
Bratislavská vodárenská	35850370	142,66	28.8.2015	vodné, stočné Nobelova 29.7.-28.8.2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.8.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	31.8.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	-22 703,40	31.8.2015	dobropis k faktúre p31502072
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	45 630,61	31.8.2015	poskyt.tech.služieb 7/2015
Tradition Financial Services		400,00	31.8.2015	prístup na portál 8/2015
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 466,78	31.8.2015	poplatok za distribučné služby 8/2015
OKTE, a.s.	45687862	2 358,00	31.8.2015	tarifa za organ.trhu s elektr.enegiou 8/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	97,26	31.8.2015	preprava zamest.hydrocentra Gabčíkovo
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.8.2015	ochrana objektu TBD ZA 8/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 423,40	31.8.2015	odber PHM a služby
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	31.8.2015	rezervovaná kapacita 8/2015 540,000 MW
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 552,90	31.8.2015	odber PHM a služby
Konzultačná skupina PODZEMNA VODA,	31354645	224 400,00	31.8.2015	VDG-monitoring prírodného prostredia 2015
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	177 488,64	31.8.2015	dodávka el.energie 3 720 MWh
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.8.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb 8/2015
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	31.8.2015	SVD G-N,-dispeč.riad.-servis 8/2015
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	2 125,20	31.8.2015	daňové a účtovné poradenstvo 8/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1 637,69	31.8.2015	vyúčtovanie el.energie k faktúre p 31501918
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.8.2015	za služby EI-info 8/2015
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	1 200,00	31.8.2015	služby spojené s presunom DMS systému
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	14 016,00	31.8.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1.7. - 31.8.2015
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.8.2015	stráženie ČOV Kamenica 8/2015
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	31.8.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.životu a zdravia 08/15
DENNON s.r.o.	36583090	205 497,50	31.8.2015	SVD G-N, VE,rekonštrukcia strechy
ELBEK, s. r. o.	46646710	3 249,00	31.8.2015	rozbor turbínových a izolačných olejov VD Žilina
SAT Systémy automatizačnej	00603929	2 958,28	31.8.2015	štvrťročná kontrola aktívnej požiar.ochrany
SAT Systémy automatizačnej	00603929	122,88	31.8.2015	servisný zásah SHZ
SAT Systémy automatizačnej	00603929	712,80	31.8.2015	štvrťročná kontrola aktívnej požiar.ochrany
SAT Systémy automatizačnej	00603929	259,20	31.8.2015	servisný zásah-porucha SHZ SAT-VHD-DA2
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	31.8.2015	služby OPP, BOZP 8/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	65 872,44	31.8.2015	za distribúciu el.energie 3475 kWh
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	5 280,00	31.8.2015	čistiace a uprat.práce 8/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	3 538,08	31.8.2015	frézovanie a čistenie kanal. AB Karloveská
Slovakia Online s.r.o.	31402445	-10 207,19	31.8.2015	dobropis k faktúre 31502049
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 542,78	31.8.2015	mesačný poplatok za služby Orange 8/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	356,44	31.8.2015	za telefon+internet 8/2015
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	16 620,00	31.8.2015	osvetlenie vrát plav.komôr SVD G-N
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.8.2015	Orange-MW2, okruh Karloveská 8/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.8.2015	Orange-okruh MW2
Orange Slovensko, a.s.	35697270	5 760,00	31.8.2015	mes.poplatok PP Internet 9/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	4 196,40	31.8.2015	dodávka el.energie 137,000 MWh
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 800,72	31.8.2015	správa registr.záznamov 8/2015
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	486,24	31.8.2015	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
Slovakia Online s.r.o.	31402445	2 360,02	31.8.2015	offline monitoring denný 8/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.8.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 264,17	31.8.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 8/2015
COMSYCO, s.r.o.	35795786	206,40	31.8.2015	servis tlačiarňi Canon
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 586,86	31.8.2015	3108523550,3108555490,3108555560 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	7 301,02	31.8.2015	3108054050,el.energia
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	31.8.2015	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Čunovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	23 463,56	31.8.2015	energetická voda VDŽ 8/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	391,16	31.8.2015	nájomné a služby 8/2015 operat.leasing
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	39,66	31.8.2015	nájomné za oceľovú fľašu do 31.08.2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-1 293,28	31.8.2015	dobropis - vyúčtovanie tepla 8/2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	3 600 000,00	31.8.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo výroba prov.hradenia dol.záh
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	0,65	31.8.2015	prenesená elektrina 08/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	0,29	31.8.2015	poplatok za straty 08/2015
Ponton City a. s.	44802625	223 384,80	31.8.2015	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 8/15
EUROVIA SK, a.s.	31651518	815 793,42	31.8.2015	LIFE07-Velkolélské rameno,rekonštr.rámového priest
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 045,50	31.8.2015	3106073656,3106077386,3106096204,el.energia
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	2 607,29	31.8.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	7 485,41	31.8.2015	havarij.obj.-kontrola el.ochrany VE Gabčíkovo
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	295 200,00	31.8.2015	kompletná rekonštrukcia čerp. stanice Obid
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	1 200,00	31.8.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	17 978,40	31.8.2015	poradenské služby
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	45 208,56	31.8.2015	poskyt.tech.služieb 8/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	44,46	31.8.2015	hlasové služby 08/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.8.2015	prenájom nebyt.priestorov 8/2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	31.8.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 8/2015
Telegrafia, a.s.	17081386	174 016,80	31.8.2015	zariadenia pre výstavbu sirén VD Gabčíkovo
VODOTIKA, a.s.	35801051	36 000,00	31.8.2015	vypracovanie štúdie zavzdutia Dunaja
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	31.8.2015	odvoz odpadu VDŽ 8/2015
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	180,73	31.8.2015	3107029250,el.enerqia
OKTE, a.s.	45687862	86 101,04	31.8.2015	systémové služby 8/2015
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	12 674,00	31.8.2015	3106073655,3108082710,3110004969,el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	766,87	31.8.2015	3110049503,el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	699,22	31.8.2015	3106034417,el.enerqia
OKTE, a.s.	45687862	243 990,23	31.8.2015	prevádzkovanie systému za 8/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	14,85	31.8.2015	Daň z ubytovania JUDr. S. 8/2015
OKTE, a.s.	45687862	2 677,93	31.8.2015	vyhodnotenie odchýlky 8/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	1 311,56	31.8.2015	zmluvna pokuta PpS za 8/2015
SEP, a.s.	36442160	17 322,59	31.8.2015	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS za 8/2015
TERMMING, a.s.	35972254	906,06	31.8.2015	dodávky tepelnej energie 8/2015 Nobelova
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	31.8.2015	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 8/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	555,30	31.8.2015	poštové služby 8/2015
ims, a.s.	36403997	24 720,00	31.8.2015	zabezpečenie IT Governance 8/2015
Istrochem Reality, a.s.	35797525	1 022,18	31.8.2015	spotreba el.enerqie 8/2015 AB Nobelova
CKD ENERGY, a.s.	64949575	184 500,00	31.8.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo, vybudov.novych kotv.bodov
CKD ENERGY, a.s.	64949575	212 000,00	31.8.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo, vybudov.novych kotv.bodov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	301 909,60	31.8.2015	služby a prevádzka vodohos.objektov SVP G-N 8/2015
OKTE, a.s.	45687862	62 238,74	31.8.2015	za spôsobenú odchýlku 8/2015
Bratislavská vodárenská	35850370	624,08	31.8.2015	vodné stočné AB Karloveská, 1.8.-31.8.2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	222,19	31.8.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	609,55	31.8.2015	právne služby
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.8.2015	SVD G-N UV prevádzka a servis 8/2015
Start Services s.r.o.	46656642	1 526,62	31.8.2015	VDŽ- čistenie brehov za 8/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	44 723,17	31.8.2015	servis MaPZ 8/2015
ims, a.s.	36403997	720,00	31.8.2015	údržba ISM 07-08/2015
Dopravný úrad	42355826	172,70	31.8.2015	refundácia nákladov dohody a odvodov 8/2015
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	31.8.2015	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 8/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.8.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj a predpov. 8/2015
Reqtotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	31.8.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 8/2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	152,26	31.8.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	18 568,42	31.8.2015	právne služby
SAT Systémy automatizačnej	00603929	7 197,60	31.8.2015	servis optických trás a rozvodov podniku 8/2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	3 835,84	31.8.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	9 416,64	31.8.2015	právne služby
OKTE, a.s.	45687862	1 207 845,59	31.8.2015	predaj elektriny 30 544,00 MWh 8/2015
CSOB Leasing, a.s.	35704713	1 089,64	31.8.2015	nájomné a služby 8/2015 operat.leasing
CSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.8.2015	nájomné a služby 8/2015 operat.leasing
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.9.2015	plyn Miloslavov,1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	279,00	1.9.2015	plyn Martinská - BA,1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	40,00	1.9.2015	plyn Vrútky 1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	323,00	1.9.2015	plyn B.Stiavnica-Ister,1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	54,00	1.9.2015	plyn AB Žilina 1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	72,00	1.9.2015	plyn AB Košice 1.8.-31.8.2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.9.2015	7301366 el.enerqia 8/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	7,00	1.9.2015	plyn Poľovnícka, KN,1.8.-31.8.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.9.2015	plyn VDŽ,1.8.-31.8.2015
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	813,99	1.9.2015	za služby Digital Basic 01.09.2015-30.11.2015
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	406,06	1.9.2015	3106006376,3106076473,3106081192,el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	591,30	1.9.2015	3104323220,3105076345,3106028240,el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 341,11	1.9.2015	3110041636,3110041660,3110041662,el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	2 757,17	1.9.2015	3105266272,3105266274,3105266275,el.enerqia
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 045,54	1.9.2015	prenájom motor.vozidiel 9/2015
Dopravný úrad	42355826	33,00	1.9.2015	správny popl.za vyk.skušky-Ing.Vojech Baják
Dopravný úrad	42355826	9,50	1.9.2015	správny popl.za vydanie preukazu-Ing.Vojech Baják
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 024,56	1.9.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 9/2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 231,35	2.9.2015	servis PTV
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 097,90	2.9.2015	servis PTV - oprava kamier
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	396,00	2.9.2015	prenájom mobilných toaliet-Danube Day 2015
Alleanza, s. r. o.	47544902	151,20	2.9.2015	nákup kávy a cukru
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	2.9.2015	servisný poplatok fixný 9/2015
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	2.9.2015	elektronické komunikačné služby
Obec Gabčíkovo	00305391	2 273,95	2.9.2015	Poplatok za kom. odpad a drobný stav. odpad
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 152,49	2.9.2015	3110041561,el.enerqia
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	2.9.2015	mesačná kontrola EPS 9/2015
Jandačka xxxxx W A Y - electronic	11821566	2 561,68	2.9.2015	odb.prehľadky elektroni.závor III.Q 2015 a opravy
OKTE, a.s.	45687862	-0,02	2.9.2015	dobropis k faktúre p31501362
OKTE, a.s.	45687862	-0,07	2.9.2015	dobropis k faktúre p31501361
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	4 892,40	3.9.2015	stojany pod PC
Jandačka xxxxx W A Y - electronic	11821566	608,88	3.9.2015	oprava elektronickej závovy
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	60,27	3.9.2015	za služby Fiber Power 150 03.09.2015-02.10.2015
SVD group s.r.o.	35917326	2 406,24	4.9.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
SVD group s.r.o.	35917326	1 561,32	4.9.2015	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
EMM, spol. s r.o.	17316260	178,10	4.9.2015	servis SKV
Slovenský priehradný výbor	30812623	900,00	5.9.2015	odborná exkurzia "skCOLD" na VD v Rakúsku,31.8-5.9
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.9.2015	vodné stočné chata Senec 7.8.-6.9.2015
RNDr. Milan Novotný	41985940	4 172,00	6.9.2015	čistiace práce vo výškach AB ŽILINA
ČEZ, a. s.	45274649	800,00	6.9.2015	dodávka el.energie 80,000 MWh
Ing. Jozef Blecha	11665114	210 000,00	7.9.2015	SVD G-N,Rusovce-vybud.lávok cez kanál
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	5 105,83	7.9.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
A-Z-MONT, s.r.o.	36563609	1 156,32	7.9.2015	oprava prerušeného kábla SVD G-N
A-Z-MONT, s.r.o.	36563609	1 917,96	7.9.2015	oprava vyťahovacieho stroja CS Viničné
GEOTECH Bratislava s. r. o.	45948992	35 982,00	7.9.2015	prístroj Leica VIVA TS1511 totálna stanica
NAVE, s.r.o.	36684627	62 340,00	8.9.2015	realizač.projekt "Vstupná hala a jedáleň"
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	8.9.2015	prevádzka COV Bodíky 9/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	8.9.2015	prevádzka ČOV Vojka nad Dunajom 9/2015
Divoká voda, s.r.o.	35828170	1 606,51	8.9.2015	oprava kanaliz.potrubia v Hoteli Divoká voda
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	337,03	8.9.2015	VDŽ-dodanie hutného materiálu
IMI TRADE s.r.o.	31565531	1 998,00	8.9.2015	reklamno-užitkové predmety s loqom VV,š.p.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	48,35	8.9.2015	oprava vozidla BL159JC
Vysoké učení technické v Brne	00216305	149,00	8.9.2015	prezentácia na Sympóziu WMHE 2015, 8.-10.9.2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	286,80	9.9.2015	školenie práce vo výškach a na lane,vodiči mot.voz
KARENIS, s.r.o.	36552437	82,80	9.9.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
ZSE Energia, a.s.	36677281	3 870,76	9.9.2015	řarchopis k faktúre p 31501909
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	131,11	9.9.2015	oprava vozidla BA850RG
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	57,66	9.9.2015	oprava vozidla BA306PB
CASSTEL s.r.o. Košice	31667384	11 556,00	9.9.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo-oprava radar.systému
SATRO s.r.o.	31335161	1,60	10.9.2015	upomienka
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	383,09	10.9.2015	VDŽ-dodanie hutného materiálu
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	777,95	10.9.2015	VDŽ-dodanie hutného materiálu
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	2 400,00	10.9.2015	právne služby
D Y C s. r. o.	45322686	22 272,00	10.9.2015	doplnenie výbavy lode,SVD G-N
D Y C s. r. o.	45322686	3 360,00	10.9.2015	pohonné hmoty-motor.čln SVD G-N
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	1 195,20	10.9.2015	VDG-poskyt.hydroloq.údajov
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	10.9.2015	mesačná kontrola EPS VDŽ 9/2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	63,85	10.9.2015	servis SKV
Energotel,a.s.	35785217	34 290,12	10.9.2015	elektronické komunikačné služby
Siemens s.r.o.	31349307	357,60	10.9.2015	SVD G-N,oprava protipožiar.dverí a zapojenie magne
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	6 240,00	11.9.2015	overovanie účtovníctva za I.polrok 2015
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	329,77	11.9.2015	VDŽ-dodanie hutného materiálu
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	239,51	11.9.2015	VDŽ-dodanie hutného materiálu
Würth spol. s r.o.	684864	5 150,03	11.9.2015	pracovné náradie pre HC Gabčíkovo
KARENIS, s.r.o.	36552437	165,60	11.9.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Ing. Ján Králik TECO	30601550	47,88	11.9.2015	servis elekt.zabezpeč. signalizácie - AB Žilina
EMM, spol. s r.o.	17316260	63,85	11.9.2015	servis SKV
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	6 180,00	14.9.2015	odber tepla AB Karloveská 9/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	182,16	14.9.2015	kontrola pevne zabudovaných rebrikov
ENVICONSLT spol. s r.o.	31604528	600,00	14.9.2015	spracovanie plánu opatrení-VD Žilina
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	14.9.2015	prenájom zariadenie RICOH 9/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 868,81	15.9.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 292,59	15.9.2015	odber PHM a služby
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	1 987,00	15.9.2015	prevádzka pastvy na pozemku VVB
EMM, spol. s r.o.	17316260	119,29	16.9.2015	servis SKV-oprava poruchy dverí
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	23,88	16.9.2015	kvalifikovaný certifikát 11057581
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	894,17	16.9.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Divoká voda, s.r.o.	35828170	1 560,00	16.9.2015	technické zabezpeč. 1/4 ročnej konf.16.9.15
Divoká voda, s.r.o.	35828170	7 586,63	16.9.2015	stravovanie 1/4 ročná konf.16.9.15
Divoká voda, s.r.o.	35828170	4 370,00	16.9.2015	prenájom priest. 1/4 ročná konf.16.9.15
M-TRAVEL, s.r.o.	35709847	196,80	16.9.2015	doprava zamestnancov Gabč.-Cunovo,16.9.2015
M-TRAVEL, s.r.o.	35709847	180,00	16.9.2015	doprava zamestnancov BA-Cunovo-BA,16.9.2015
Mesto Komárno	00306525	86,35	17.9.2015	Komárno-Daň z nehnuteľnosti r.2015-3.spl.
Mesto Vrútky	00647209	96,36	17.9.2015	Vrútky-daň z nehnut. r.2015-3.spl.
Mesto Banská Stiaavnica	00320501	389,15	17.9.2015	Banská Stiaavnica -Daň z nehnut.r.2015-3.spl.
Obec Dobrohošť	00305359	1 518,19	17.9.2015	Dobrohošť-daň z nehnut.r.2015-II.splátka
Obec Kyselica	34000658	88,19	17.9.2015	Obec Kyselica-daň z nehnut.r.2015-II.splátka
Obec Mojš	00321494	692,15	17.9.2015	Mojš-daň z nehnuteľnosti rok 2015-II.spl.
Obec Gabčíkovo	00305391	16 475,33	17.9.2015	Gabčíkovo-daň z nehnut.r.2015-II. splátka
Mesto Košice	00691135	262,62	17.9.2015	Košice - daň z nehnut.r.2015-3.splátka
Mesto Považská Bystrica	00317667	61,79	17.9.2015	Považská Bystrica-daň za pozemok r.2015-2.spl.
REDA s.r.o.	31347177	2 548,80	17.9.2015	reklamné predmety s loqom VV, S.
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	226,80	17.9.2015	seminár "Profes.asistentka",Chynoradská A.M.
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	1 844,54	17.9.2015	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
Východoslovenská vodárenská	36570460	129,46	17.9.2015	vodné stočné Košice 30.6.-17.9.2015
OKTE, a.s.	45687862	0,06	17.9.2015	řarchopis k faktúre p31501665
OKTE, a.s.	45687862	0,01	17.9.2015	řarchopis k faktúre p31501664
EMM, spol. s r.o.	17316260	4 244,32	17.9.2015	integrácia systémov kontroly
Alleanza, s. r. o.	47544902	39,60	18.9.2015	šálky na kávu repre
Alleanza, s. r. o.	47544902	64,80	18.9.2015	nákup kávy repre
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 509,04	18.9.2015	servis SKV
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 595,53	18.9.2015	premiestnenie kamery,zmena komunikačnej trasy
PROPRINT s.r.o.	46627766	444,00	21.9.2015	knihárske spracovanie dokumentov
České plavební a vodocestné	60456221	365,70	21.9.2015	konferencia "28. PLAVEBNÍ DNY" 15.-17.9.2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	295 200,00	21.9.2015	integrácia automa.meraní do central.dispečingu TBD
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	32,43	21.9.2015	VEG-spracovanie a odvoz odpadu
Ing. Soňa Csibová	41106768	1 541,21	21.9.2015	VD Gabčík.-železiarský, inštal.ačný a spoj.materiál
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	75,24	22.9.2015	plastové poháre do výtajníkov vody
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	22.9.2015	mes.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 9/15
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.	35818174	3 600,00	22.9.2015	výročná správa-grafická príprava,servis.zabezpečen
ŽDAS, a.s.	46347160	198 500,00	22.9.2015	SVD G-N, st. Gabčíkovo-výroba 2ks priam.hydromotor
Pekná hudba	30795150	800,00	22.9.2015	umelecké vystúpenie na konferencii TBD 22.9.2015
GHS Garden House Services s.r.o.	45376603	396,00	22.9.2015	fotografovanie konferencie TBD dňa 22.9.2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	460,61	22.9.2015	pripojenie do infraštr.IT VVB v novej hale,licenci
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	204,12	23.9.2015	seminár"Skončenie pracovného pomeru",23.9.2015
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	151 920,00	23.9.2015	SVD G-N st.Cunovo-návrh a realizácia rekonšt.
EU-GROUP a. s.	45470651	216 000,00	23.9.2015	SVD G-N st.Gabčíkovo-rekonštrukcia vtok.uzáveru RU
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	406,92	23.9.2015	VDŽ-dodanie hutného materiálu
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	744,55	23.9.2015	servis a oprava BA290PB
STM POWER a.s.	36321982	9 878,40	23.9.2015	VD Žilina-oprava dotiesnenia lopát turbíny
STM POWER a.s.	36321982	10 612,80	23.9.2015	VD Žilina-oprava rozvážzácich lopát turbíny
TUV SUD Slovakia s.r.o.	35852216	1 584,00	23.9.2015	opakované úradné skúšky VTZ elektr.- VEG
Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	11 764,93	23.9.2015	catering na konferencii TBD 22.-23.9.2015
Flow Pumps a. s.	47997028	31 896,00	23.9.2015	výroba a montáž sacích košov
GTEC s.r.o.	35743042	76 920,00	23.9.2015	SVD G-N, st.Gabč.,st.Cunovo,požiar.tech. zariadení
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	810,24	23.9.2015	SVD G-N,st.Gabčíkovo,oprava snímačov teploty
YACHTER.sk, s.r.o.	35972564	280,00	24.9.2015	kurz "Vodca malého plavidla", Vojtech Baják

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
BVH, spol. s r.o.	35674148	360,00	24.9.2015	VEG-kontrola a oprava kotv.bodov
B & K s.r.o.	31361021	1 671,70	24.9.2015	servis COMPASS a VIBROCONTROL-VEGaVEC/3.Q.2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	536,46	24.9.2015	oprava vozidla BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	137,46	24.9.2015	nové pneu+výmena BA302PB
ROEZ, s.r.o.	36564303	3 173,05	24.9.2015	vzduchové filtre s absorberom D102
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	18 214,69	24.9.2015	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	2 060,21	24.9.2015	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	6 999,52	24.9.2015	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
PosAm, spol. s r.o.	31365078	300,00	24.9.2015	servis tlačiarne HP Color LJ 4700dn
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	481,38	25.9.2015	nové pneu+výmena BA290PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	14,95	25.9.2015	oprava BA708GP
Steel OK, spol. s r.o.	31449425	14 760,00	25.9.2015	st.Cunovo vvk.odbor.prehliadkv výklop.mosta
B & K s.r.o.	31361021	1 682,53	25.9.2015	servis COMPASS a VIBROCONTROL-VD Žilina/3.Q.2015
SAT Systémv automatizačnej	00603929	40 440,31	25.9.2015	servis MaPZ 9/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	190,20	25.9.2015	mesačná kontrola akt.požiar.ochranv 9/2015
SAT Systémv automatizačnej	00603929	712,80	25.9.2015	mesačná kontrola akt.požiar.ochranv 9/2015
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.	36843741	50,00	25.9.2015	seminár "Ochrana osob.údajov v praxi" 25.9.15
Západoslovenská vodárenská	36550949	81,66	25.9.2015	vodné Vojka nad Dunajom,30.6.2015-25.9.2015
ELEN, s.r.o	17077389	300,00	25.9.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo-servis brodovej infor.tabule
DESC CONSULTING, spol. s r.o.	31322271	1 066,92	25.9.2015	kávovar JURA IMPRESSA Xf50
KARENIS, s.r.o.	36552437	55,20	27.9.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	414,00	27.9.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Konzultačná skupina PODZEMNA VODA,	31354645	60 104,40	28.9.2015	vvpr.spol.záverov vvplvvov sust. VD G-N
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	528 000,00	28.9.2015	SVD G-N,úprava areálu skl.hospod.CKD
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 209,04	28.9.2015	právne službv
CK Metal spol. s r.o.	00589829	382,11	28.9.2015	tesniaci materiál SVD G-N
Orange Slovensko, a.s.	35697270	17,10	28.9.2015	nákup mobilných telefónov
CHEMIA - SERVIS, a.s.	35730421	22 029,60	28.9.2015	VD Naqvmaros -geofvzíkálnv prieskum
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	28.9.2015	službv podporv za 09/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	28.9.2015	servisná podpora za 09/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	28.9.2015	servisná podpora za 09/2015
Zeppelin SK s.r.o.	31579710	3 381,07	28.9.2015	SVD G-N,oprava
CSOB Leasing, a.s.	35704713	84,02	29.9.2015	refakturácia nákladov - oprava vozidla BL5661Y
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	73,56	29.9.2015	paušálnv poplatok za tarif. SIM kartu
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	2 707,02	29.9.2015	oprava vozidla BA890PC po PU
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	471,91	29.9.2015	službv ciachovne,overenie elektromera
EMM, spol. s r.o.	17316260	274,56	29.9.2015	servis PTV-oprava kamerv výmenou
CSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	30.9.2015	nájomné a službv 9/2015 operat.leasing
CSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	30.9.2015	nájomné a službv 9/2015 operat.leasing
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 800,00	30.9.2015	overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
GEOFOS, s.r.o.	36006980	2 370,00	30.9.2015	monitoring horninového prostredia na VDZ r.2015
Proxis Slovakia, spol. s r.o.	36320188	834,00	30.9.2015	UV lampa MR 96 B Minilight
Proxis Slovakia, spol. s r.o.	36320188	2 760,12	30.9.2015	spotrebný materiál pre defektoskopiu
CERBEROS, s.r.o.	36008869	59,76	30.9.2015	ochrana objektu TBD ZA-výjazdv k poplachu 9/2015
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	30.9.2015	ochrana objektu TBD ZA 9/2015
Union poisťovňa, a. s.	31322051	172,81	30.9.2015	Poistenie prac.vvslaných na ZSC-09/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	30.9.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 240,67	30.9.2015	poplatok za distribučné službv 9/2015
CKD ENERGY, a.s.	64949575	295 800,00	30.9.2015	výmena výtlačného potrubia
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	30.9.2015	za službv El-info 9/2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	7 197,60	30.9.2015	servis optických trás a rozvodov podniku 9/2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	7 137,13	30.9.2015	VD Cunovo-pozáručný servis RaIS za III.Q.2015
KELCOM International Košice, s.r.o.	36591017	2 586,00	30.9.2015	SVD G-N,Vojka n.Dunajom,dodávka a montáž kamerv
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	82,02	30.9.2015	preprava zamest.Hydrocentra Gabčíkovo 9/2015
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	30.9.2015	SVD G-N-dispeč.riad.-servis 9/2015
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	12 741,40	30.9.2015	navarij.obj.-kontrola el.ochr.VE Gabčíkovo,Dobroho
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 755,60	30.9.2015	daňové a účtovné poradenstvo 9/2015
Proxis Slovakia, spol. s r.o.	36320188	1 776,00	30.9.2015	permanentné magnetv na defektoskopiu
KARENIS, s.r.o.	36552437	2 649,60	30.9.2015	zabezp. Pracovnej zdravot.službv - 3.Q.2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	30.9.2015	službv OPP, BOZP 9/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	30.9.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	30.9.2015	rezervovaná kapacita 9/2015 540,000 MW
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	5 785,72	30.9.2015	odber PHM a službv
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 168,43	30.9.2015	odber PHM a službv
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	30.9.2015	stráženie ČOV Kamenica 9/2015
OKTE, a.s.	45687862	2 304,29	30.9.2015	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 9/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	30.9.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzkv
Slovakia Online s.r.o.	31402445	1 752,43	30.9.2015	offline monitoring denný 9/2015
Pavel Barinák - SLOVCHLÓR	13996274	828,00	30.9.2015	SVD G-N -UV prevádzka a servis 9/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	333,90	30.9.2015	za telefón+internet 9/2015
HYDAC, s.r.o.	31578314	2 665,73	30.9.2015	SVD G-N-odlučovač vlhkosti
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 683,00	30.9.2015	správa registr.záznamov 9/2015
Severoslovenské vodárne a	36672297	24,99	30.9.2015	vodné stočné 1.5.--30.9.15 Lieňová 83
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,80	30.9.2015	za distribúciu el.energie 330 kWh
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.9.2015	Orange-okruh MW2
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.9.2015	Orange-MW2, okruh Karloveská 9/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	5 760,00	30.9.2015	mes.poplatok PP Internet 10/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 578,53	30.9.2015	mesačný poplatok za službv Orange 9/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	19 359,70	30.9.2015	energetická voda VDZ 9/2015
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	30.9.2015	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Cunovo
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-723,71	30.9.2015	dobropis - vvúčtovanie tepla 9/2015
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	30.9.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.životu a zdravia 09/15
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	2,40	30.9.2015	úhrada za prídelenú frekvenciu-4.Q.2015
Tradition Financial Services		400,00	30.9.2015	prístup na portál 9/2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	47,28	30.9.2015	úhrada za prídelenú frekvenciu-4.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	102,84	30.9.2015	úhrada za prídelenú frekvenciu-4.Q.2015
OKTE, a.s.	45687862	3 334,55	30.9.2015	nákup elektrinv 442,00 MWh 9/2015
OKTE, a.s.	45687862	1 324 199,90	30.9.2015	predaj elektriny 29 804,00 MWh 9/2015
OKTE, a.s.	45687862	997,48	30.9.2015	administratívny popl. za 3.Q.2015
OKTE, a.s.	45687862	1 027,43	30.9.2015	administratívny popl. za 3.Q.2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 363,71	30.9.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 9/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	14,85	30.9.2015	Daň z ubytovania JUDr. Sedovič 9/2015
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	171 763,20	30.9.2015	dodávka el.energie 3 600 MWh 09/2015
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	30.9.2015	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 9/2015
Istrochem Reality, a.s.	35797525	852,01	30.9.2015	spotreba el.energie 9/2015 AB Nobelova
OKTE, a.s.	45687862	206 731,81	30.9.2015	prevádzkovanie systému za 9/2015
OKTE, a.s.	45687862	72 953,02	30.9.2015	systémové služby 9/2015
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	30.9.2015	pravidelný mes.servis zariadení 9/2015
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209	3 303,60	30.9.2015	VDŽ-monitoring kvality vód počas r. 2015
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	38,38	30.9.2015	nájomné za ocelovú fľašu do 30.09.2015
LN Trade, s.r.o.	36632155	40,89	30.9.2015	dod.potravin 9/2015 pre penzion ISTER
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	30.9.2015	meranie hladín podzem.vód- OH Váh 9/2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	1 920,00	30.9.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	23 392,80	30.9.2015	poradenské služby
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	30.9.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb 9/2015
ENVICONSLT spol. s r.o.	31604528	119,50	30.9.2015	odvoz odpadu VDŽ 9/2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	30.9.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 9/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	1 380,30	30.9.2015	hydroloq.údaje pre VDŽ za NI.Q.2015
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	2 400,00	30.9.2015	VEG-SRV-Generátor TG3 - Start z tmy
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	30.9.2015	prenájom nebyt.priestorov 9/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	2 104,90	30.9.2015	prenájom nebyt.priestorov III.Q.2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	764,27	30.9.2015	3110049503 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	216,72	30.9.2015	3107029250 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 542,87	30.9.2015	3108054050,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	725,77	30.9.2015	3106034417 el.energia
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	18 975,29	30.9.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	376,78	30.9.2015	havar.poistenie KASKO BA180TB 7.9.15-8.6.16
Obec Sap	00305693	14,22	30.9.2015	úhrada dane za pozemok rok 2015- obec SAP
SAT Systémy automatizačnej	00603929	298 680,00	30.9.2015	zameranie batymetrie zdrže Hrušov
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,46	30.9.2015	hlasové služby 09/2015
OKTE, a.s.	45687862	42 202,36	30.9.2015	za spôsobenú odchýlku 9/2015
OKTE, a.s.	45687862	2 613,60	30.9.2015	vyhodnotenie odchýlky 9/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 645,51	30.9.2015	3108523550,3108555490,310855560,el.energia
Obec Stakčín	00323578	100,00	30.9.2015	nájomné a služby za III.Q.2015
Ponton City a. s.	44802625	275 340,00	30.9.2015	vodná dopr. -kompa-prístav Vojka-Kyselica 9/15
ZSE Energia, a.s.	36677281	14 280,44	30.9.2015	3106073655,3406073656,3106077386,el.energia
Slovenská pošta, a.s.	36631124	544,25	30.9.2015	poštové služby 9/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 178,40	30.9.2015	3110041561,el.energia
SEP, a.s.	36442160	15 099,91	30.9.2015	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS za 9/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	338 199,34	30.9.2015	služby a prevádzka vodohos. objektov SVP G-N 9/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	4 054,95	30.9.2015	zmluvna pokuta PpS za 9/2015
TERMMING, a.s.	35972254	930,68	30.9.2015	dodávky tepelnej energie 9/2015 Nobelova
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 427,10	30.9.2015	VDG-poskyt.hydroloq.a meteo.údaj a predpov. 9/2015
ViOn, a.s.	36526185	479 160,00	30.9.2015	SVD G-N,Kravany n.Dunajom, rekonštrukcia tesn.steny
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	1 899 999,60	30.9.2015	SVD G-N, rekonšt.klapiek horného zhlia
Dopravný úrad	42355826	345,45	30.9.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 9/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 024,56	30.9.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vód 10/15
COOP Jednota Dunajská	00168831	115,60	30.9.2015	minerálna voda VDG
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	30.9.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 9/2015
ims, a.s.	36403997	1 200,00	30.9.2015	údržba ISM 09/2015
ims, a.s.	36403997	24 720,00	30.9.2015	zabezpečenie IT Governance 9/2015
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	7 008,00	30.9.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1.-30.9.2015
Bratislavská vodárenská	35850370	91,39	30.9.2015	vodné, stočné Nobelova 29.8.-30.9.2015
Bratislavská vodárenská	35850370	772,34	30.9.2015	vodné stočné AB Karloveská, 1.9.-30.9.2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	848,26	30.9.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	4 344,00	30.9.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	43,50	30.9.2015	právne služby
Daňový úrad pre vybrané daňové		1 557,57	30.9.2015	Predd. na daň z mot. vozidiel za IV.Q 2015
Zeppelin SK s.r.o.	31579710	1 959,60	30.9.2015	VEG.servis dieselaqreqátu CAT3412
Zeppelin SK s.r.o.	31579710	3 958,80	30.9.2015	SVD G-N,servis.prehliadka a pohotovosť
Zeppelin SK s.r.o.	31579710	1 041,60	30.9.2015	SVD G-N,servis.prehliadka a pohotovosť
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	19 593,28	30.9.2015	právne služby
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	12 335,10	30.9.2015	poskyt.tech.sluzieb 9/2015
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.10.2015	7301366 el.energia 10/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	11 755,92	1.10.2015	Bratislava-Daň z nehnut.r.2015-3.splátka
Mesto Košice	00691135	262,64	1.10.2015	Košice - daň z nehnut.r.2015-4.splátka
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	167,00	1.10.2015	plyn AB Žilina 1.10.-31.10.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	223,00	1.10.2015	plyn AB Košice 1.10.-31.10.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	123,00	1.10.2015	plyn Vrútky 1.10.-31.10.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 008,00	1.10.2015	plyn B.Stiavnica-Ister,1.10.-31.10.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.10.2015	plyn Miloslavov,1.10.-31.10.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	20,00	1.10.2015	plyn Poľovnická, KN,1.9.-30.9.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.10.2015	plyn VDŽ,1.10.-31.10.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	870,00	1.10.2015	plyn Martinská - BA,1.9.-30.9.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	71,58	1.10.2015	úhrada za pridel.frekv.VD Žilina,4.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	7,68	1.10.2015	úhrada za pridel.frekv.VD Žilina,4.Q.2015
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	9,96	1.10.2015	úhrada za pridel.frekv.-VD Žilina,4.Q.2015
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 045,54	1.10.2015	prenájom motor. vozidiel 10/2015
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.10.2015	servisný poplatok fixný 10/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	406,06	1.10.2015	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	591,30	1.10.2015	3104323220,3105076345,3106028240,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	243,16	1.10.2015	3105253254,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 341,11	1.10.2015	3110041636,3110041660,3110041662,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 757,17	1.10.2015	3105266272,3105266274,3105266275,el.energia
STATA, spol. s r.o.	36417360	172,18	1.10.2015	oprava mulčovacieho stroja a motora kosačky
Milan Orto BOATS Slovakia	41948882	203,50	1.10.2015	prenájom lodí a prísl. "Cistenie ostrovov VDŽ"
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	36007099	30,00	1.10.2015	preprava autobusom-55 osôb-Žilina-Mojšova Lúčka
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	10 800,00	1.10.2015	VEG- SRV-Generátor
Výskumný ústav vodného hospodárstva	00156880	216,16	1.10.2015	SVD G-N,rozbor vody
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	1.10.2015	elektronické komunikačné služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	28,90	1.10.2015	oprava vozidla BA883PC,výmena stieračov
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 681,06	2.10.2015	tonery do tlačiarní
B & K s.r.o.	31361021	1 542,00	2.10.2015	servis COMPASS a VIBROCONTROL-VD Žilina-oprava mod
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	651,00	2.10.2015	výkon pracovnej zdrav.služby 9/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	68,40	2.10.2015	nákup mobilných telefónov
GEOMETRES, s.r.o.	47849746	25 524,00	2.10.2015	geometrické plány
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	34,90	3.10.2015	za služby Fiber Power 150 03.10.2015-02.11.2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 220,77	4.10.2015	servis PTV-oprava optiky kamery výmenou
Siemens s.r.o.	31349307	761,12	5.10.2015	vykonanie Q a mesačnej kontroly EPS VDZ
Daňový úrad pre vybrané daňové		41,00	5.10.2015	pokuta Dodatočné DP DPH 03-2014
Daňový úrad pre vybrané daňové		10,30	5.10.2015	pokuta Dodatočné DP DPH 12-2013
František Majtán - EURONICS TPD	11790547	363,80	6.10.2015	VD Žilina-drobné elektrospotrebiče
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.10.2015	vodné stočné chata Senec 7.9.-6.10.2015
VODOTIKA, a.s.	35801051	36 000,00	6.10.2015	SVD G-N,Zdrž Hrušov-vypracovanie štúdie
Siemens s.r.o.	31349307	8 358,58	6.10.2015	mesačná kontrola EPS 10/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	7.10.2015	refakt.nákladov-oprava vozidla BL585IX po PU
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	2 139,01	7.10.2015	havar.poistenie KASKO doúčtovanie 9.6.15-22.9.15
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	11 540,69	7.10.2015	havar.poistenie KASKO 23.9.15-8.6.2016
COMSYCO, s.r.o.	35795786	336,00	7.10.2015	servis tlačiarne RICOH
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	6,00	7.10.2015	refakturácia nákladov-duplikát OEV-kolky
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	39,60	7.10.2015	refakturácia nákladov-duplikát OEV-služba
TUV SUD Slovakia s.r.o.	35852216	680,40	7.10.2015	opakované úradné skúšky VTZ elektr.- VEG,Čunovo
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	336,00	7.10.2015	seminár"Podvojné účtovníctvo",15.-16.10.2015
ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava	31345701	308,16	7.10.2015	HC Gabčíkovo,rozbor transformátorových olejov
Barnabáš Kovács	30721644	2 370,47	7.10.2015	materiál pre maliarov a stavebný materiál
Slovenská vodohospodárska spoločnosť	30807662	900,00	8.10.2015	konferencia "Manažment povodí a povodňových rizík"
SFÉRA, a.s.	35757736	180,00	8.10.2015	seminár"Tovarové transakcie z pohľadu DPH",8.10.15
Alleanza, s. r. o.	47544902	168,00	8.10.2015	nákup kávy, cukru, sušienok repre
Alleanza, s. r. o.	47544902	148,80	8.10.2015	nákup kávy, cukru, sušienok repre
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	-5,10	8.10.2015	dobropis k faktúre 31502320
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	264,00	8.10.2015	seminár "Daňové a odvod.tipy" , 21.10.2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	682,99	8.10.2015	servis SKV-oprava poruchy dverí
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	9.10.2015	prevádzka COV Bodíky 10/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	9.10.2015	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 10/2015
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	3 818,40	9.10.2015	servis a oprava vozidla LIAZ BA569VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 434,00	9.10.2015	oprava vozidla LIAZ BA569VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	4 805,13	9.10.2015	prezutie vozidla BA569VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 812,00	9.10.2015	servis vozidla LIAZ BA569VG
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	4 536,00	12.10.2015	výdajníky vody pre VDZ a VDG
DIAGO SF s.r.o.	36037443	18 960,00	12.10.2015	SVD G-N
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	12.10.2015	prezutie vozidla BA509OV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	12.10.2015	prezutie vozidla BA568KY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	12.10.2015	prezutie vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	7,26	12.10.2015	prezutie vozidla BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	73,98	12.10.2015	montáž prepínača na GPS, vozidlo BL592IX
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	8,58	12.10.2015	prezutie vozidla BA366ZY
A.T.Servis, a.s.	36253855	732,00	12.10.2015	kontrola F-plynov v tlakových nádobách
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	3,61	12.10.2015	servis vozidla BA890PC
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	237,54	13.10.2015	VD Žilina-nájomné-ocelová fľaša 1.11.15 - 31.10.16
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	47 359,87	13.10.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	41 775,89	13.10.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	41 042,83	13.10.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	32 281,22	13.10.2015	právne služby
PYRONOVA s.r.o.	31422802	1 107,60	13.10.2015	VDZ-ročná kontrola SHZ
EU-GROUP a. s.	45470651	71 984,64	14.10.2015	SVD G-N,havarijná obj.-potápačské práce
KARENIS, s.r.o.	36552437	171,60	14.10.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 159,20	14.10.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	393,48	14.10.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	355,73	14.10.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	533,59	14.10.2015	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	533,59	14.10.2015	právne služby
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 094,95	14.10.2015	servis PTV-oprava kamery
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	11 410,00	15.10.2015	odber tepla AB Karloveská 10/2015
Nakladateľstvi FORUM s.r.o.,	46490213	3 565,80	15.10.2015	seminár"Certif.Specialista pre odpad.hospod"15.10.
Konzultačná skupina PODZEMNA VODA,	31354645	36 000,00	15.10.2015	spoloč.monitorovanie prírod.prostredia rok 2013-14
Severoslovenské vodárne a	36672297	56,77	15.10.2015	vodné stočné 10.4.2015-3.10.2015 AB Žilina-Rosinky
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 904,36	15.10.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 226,40	15.10.2015	odber PHM a služby
Mesto Modra	00304956	17,50	15.10.2015	Daň za ubyt. - chata Čajka a Volavka 1.7-30.9.2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	3,90	15.10.2015	popl. za PP-DN
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.10.2015	prenájom zariadenie RICOH 10/2015
BRC Slovakia s.r.o.	36441635	1 006,48	15.10.2015	sada Parker Serviceman Plus, príslušenstvo
KARENIS, s.r.o.	36552437	493,44	15.10.2015	kontrola hasiacich prístrojov
KARENIS, s.r.o.	36552437	11,40	15.10.2015	kontrola hasiacich prístrojov
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	171,60	15.10.2015	prenájom žeriavu VDZ
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	1 917,00	15.10.2015	prevádzka pastvy na pozemku VVB
Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	432,00	16.10.2015	za služby V.O.SYSTEMU 10-12/2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	175,01	16.10.2015	právne služby
COMSYCO, s.r.o.	35795786	2 036,21	16.10.2015	tonery do tlačiarní
MICHLOVSKY, spol. s r.o.	36230537	12,00	16.10.2015	vyjadrenie o exist. PTZ ORANGE Slovensko
Inq. Miroslav Chanečka		200,00	16.10.2015	znalecký posudok
Inq. Miroslav Chanečka		170,00	16.10.2015	znalecký posudok
SFÉRA, a.s.	35757736	860,00	16.10.2015	konferencia"ENERGOFORUM 2015",Kováč,Plica
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,	35730129	561,60	19.10.2015	seminár "Nerovnomerne rozhr.prac.čas",19.10.2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	17,10	19.10.2015	nákup mobilných telefónov
MAFRA Slovakia, a.s	31333524	231,84	19.10.2015	inzerát-Hospodárske noviny-19.10.2015
Petit Press, a.s.	35790253	133,20	19.10.2015	inzerát-Naše novosti-19.10.2015
Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	588,48	19.10.2015	Služby verej.poskyt.STV a SRo,4.Q.2015
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	9 381,22	20.10.2015	právne služby
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	105 034,08	20.10.2015	havarijná oprava trhlín

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Geodetický a kartografický ústav	17316219	150,00	20.10.2015	zariadenie SKPOS
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	31395830	1 575,89	20.10.2015	SVD G-N, -oprava čerpadla
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	31395830	3 588,00	20.10.2015	SVD G-N,Gabčíkovo-úprava čerpac systému
COOP Jednota Dunajská	00168831	57,20	20.10.2015	minerálna voda VDG
GM Electronics Slovakia	31352324	1 555,46	20.10.2015	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
Verlaq Dashofer, vydavateľstvo,	35730129	367,19	20.10.2015	predplatné Online knižnica HR v praxi profi
M.K.R. - SAFE, s.r.o.	46611894	10 626,12	21.10.2015	servis a oprava gener.kľúča na HC Gabčíkovo
Edita Horváthová	34539000	2 640,00	21.10.2015	VEG,oprava motora M312 ČAR
KELCOM International Košice, s.r.o.	36591017	14 426,40	21.10.2015	SVD G-N,Vojka n.Dunajom,oprava meteorostanice
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie	36537870	8,54	21.10.2015	vodné,stočné - Komárno, 1.1.2013-20.10.2015
FORESPO FACILITY MANAGEMENT a.s.	45713197	36,00	21.10.2015	prenájom plochv 1m2, Samorín-Cilištov
Obec Teplička nad Váhom	00648264	1,00	21.10.2015	nájom pozemkov-real.výst.Lávka pre cvkl.a peších
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,00	21.10.2015	prenájom parkovacieho miesta 08/2015
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	625,49	21.10.2015	právne službv
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	187,62	21.10.2015	servisné práce
SAT Systémv automatizačnej	00603929	35 569,80	21.10.2015	VEG,MVE Gabčíkovo,doplnenie licencií
SAT Systémv automatizačnej	00603929	100,80	21.10.2015	SVD G-N-servisný zásah na vžiadanie
Komora geodetov a kartografov	31749348	965,00	21.10.2015	konferencia"23.slovenské geodetické dni",5-6.11.15
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,44	22.10.2015	prenájom kanc. priestorov 09/2015
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	91,62	22.10.2015	káva PrimoAroma ROMANTICA, cukor, čaj, čokoládkv
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,24	22.10.2015	dobropis k fa. p31502488
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,28	22.10.2015	dobropis k fa. p31502205
ZSE Energia, a.s.	36677281	-11,46	22.10.2015	dobropis k fa. p31500847
ZSE Energia, a.s.	36677281	-6,31	22.10.2015	dobropis k fa. p31500478
ZSE Energia, a.s.	36677281	-4,51	22.10.2015	dobropis k fa. p31500214
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,35	22.10.2015	dobropis k fa. p31501976
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,04	22.10.2015	dobropis k fa. p31501681
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,58	22.10.2015	dobropis k fa. p31501378
ZSE Energia, a.s.	36677281	-3,07	22.10.2015	dobropis k fa. p31500863
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,02	22.10.2015	dobropis k fa. p31500494
ZSE Energia, a.s.	36677281	-3,53	22.10.2015	dobropis k fa. p31502506
ZSE Energia, a.s.	36677281	-3,35	22.10.2015	dobropis k fa. p31502173
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,39	22.10.2015	dobropis k fa. p31501972
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,75	22.10.2015	dobropis k fa. p31502506
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,66	22.10.2015	dobropis k fa. p31502173
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,31	22.10.2015	dobropis k fa. p31501972
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,38	22.10.2015	dobropis k fa. p31502524
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,74	22.10.2015	dobropis k fa. p31502190
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,77	22.10.2015	dobropis k fa. p31502057
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,30	22.10.2015	dobropis k fa. p31501708
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,25	22.10.2015	dobropis k fa. p31501444
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,28	22.10.2015	dobropis k fa. p31501173
ZSE Energia, a.s.	36677281	-8,22	22.10.2015	dobropis k fa. p31502491
ZSE Energia, a.s.	36677281	-7,91	22.10.2015	dobropis k fa. p31502206
ZSE Energia, a.s.	36677281	-8,59	22.10.2015	dobropis k fa. p31501975
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,20	22.10.2015	dobropis k fa. p31501093
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,22	22.10.2015	dobropis k fa. p31502527
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,74	22.10.2015	dobropis k fa. p31502226
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,92	22.10.2015	dobropis k fa. p31501998
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,85	22.10.2015	dobropis k fa. p31501736
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,46	22.10.2015	dobropis k fa. p31501443
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,57	22.10.2015	dobropis k fa. p31501161
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,08	22.10.2015	dobropis k fa. p31500897
ZSE Energia, a.s.	36677281	-4,14	22.10.2015	dobropis k fa. p31500592
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,31	22.10.2015	dobropis k fa. p34002886
ZSE Energia, a.s.	36677281	-3,06	22.10.2015	dobropis k fa. p34002418
ZSE Energia, a.s.	36677281	-5,53	22.10.2015	dobropis k fa. p34002847
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,42	22.10.2015	dobropis k fa. p33002719
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,17	22.10.2015	dobropis k fa. p34002959
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,17	22.10.2015	dobropis k fa. p34002698
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,36	22.10.2015	dobropis k fa. p34002485
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,21	22.10.2015	dobropis k fa. p34002958
ZSE Energia, a.s.	36677281	-4,62	22.10.2015	dobropis k fa. p34002958
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,74	22.10.2015	dobropis k fa. p34002418
ZSE Energia, a.s.	36677281	-3,70	22.10.2015	dobropis k fa. p34002958
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,46	22.10.2015	dobropis k fa. p34002204
ZSE Energia, a.s.	36677281	-1,01	22.10.2015	dobropis k fa. p34001938
ZSE Energia, a.s.	36677281	-0,22	22.10.2015	dobropis k fa. p34001713
ZSE Energia, a.s.	36677281	-3,43	22.10.2015	dobropis k fa. p31500356
ZSE Energia, a.s.	36677281	-3,72	22.10.2015	dobropis k fa. p31502506
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,98	22.10.2015	dobropis k fa. p31502173
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,26	22.10.2015	dobropis k fa. p31501972
ZSE Energia, a.s.	36677281	-2,14	22.10.2015	dobropis k fa. p31501678
ZSE Energia, a.s.	36677281	-3,60	22.10.2015	dobropis k fa. p31501375
ZSE Energia, a.s.	36677281	-18,82	22.10.2015	dobropis k fa. p31501094
CSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	22.10.2015	náhrada za poistnú udalosť BL772IU
STOR CAD - GRAITEC s. r. o.	35805781	2 148,00	22.10.2015	upgrade Auto CAD
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,31	22.10.2015	prenájom kanc. priestorov 08/2015
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,31	22.10.2015	prenájom kanc. priestorov 10/2015
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,00	22.10.2015	prenájom parkovacieho miesta 09/2015
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,00	22.10.2015	prenájom parkovacieho miesta 10/2015
CSOB Leasing, a.s.	35704713	96,00	22.10.2015	refakturácia nákladov-umvtie,tepovanie voz.BL772IU
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	87,50	22.10.2015	právne službv
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	87,50	22.10.2015	právne službv
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	788,95	22.10.2015	právne službv
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	669,41	22.10.2015	právne službv
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,23	22.10.2015	prenájom kanc. priestorov 11/2015
PHL - Praha s.r.o.	28162803	66,98	22.10.2015	prenájom parkovacieho miesta 11/2015
lnq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	23.10.2015	mes.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 10/15
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	27,79	23.10.2015	filter do kávovaru

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 449,22	24.10.2015	prezutie vozidla BA579VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	4 440,00	24.10.2015	oprava vozidla BA579VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 079,02	24.10.2015	servis vozidla BA579VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 975,00	24.10.2015	servis vozidla BA579VG
Divoká voda, s.r.o.	35828170	2 735,28	24.10.2015	refakturácia nákladov-oprava ČOV Divoká voda
CEZ, a. s.	45274649	4 170,00	24.10.2015	dodávka el.energie 115,000 MWh
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-443,81	26.10.2015	dobropis k fa. p31501645
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	-74,56	26.10.2015	dobropis k fa. p31501632
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	57,70	26.10.2015	zmluvná pokuta za omeškanie úhradv,fa.1499153312
KARENIS, s.r.o.	36552437	165,60	26.10.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	20,40	26.10.2015	školenie vodičov motor.vozidiel
Železnice Slovenskej republiky,	31364501	18,00	26.10.2015	obnova platnosti certifikácie"Skušanie ultrazvukom
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	253,98	26.10.2015	prezutie vozidla BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	26.10.2015	prezutie vozidla BA708GP
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	29,52	26.10.2015	prezutie vozidla BA883PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	26.10.2015	prezutie vozidla BA298PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	48,02	26.10.2015	prezutie vozidla BA365ZZ
EMM, spol. s r.o.	17316260	544,02	26.10.2015	servis-konfigurácia GPS modulov
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	73,86	26.10.2015	paušálnv poplatok za tarif. SIM kartu
Mestská časť Bratislava - Karlova	00603520	100,00	27.10.2015	popl.za žiadost'oumiestnenie stavbv"Parkovací dom"
COMSYCO, s.r.o.	35795786	749,52	27.10.2015	tonerv do tlačiarň
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	613,99	27.10.2015	prezutie vozidla BA997PO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,30	27.10.2015	prezutie vozidla BA734ZV
Agentúra TEMPO, s.r.o.	36433292	240,00	27.10.2015	seminár"Mzdová úctareň..",27.-28.10.2015
Ing. Vladimír Chlebec EKONOMICKA	14044889	228,00	27.10.2015	sem.Daň z príjmov práv.osôb 10.11.2015
Ing. Vladimír Chlebec EKONOMICKA	14044889	114,00	27.10.2015	seminár "DPH zmien od 1.1.2016", 2.12.2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	550,49	27.10.2015	servis a oprava vozidla BA518PE
HEKAS, s.r.o.	36695432	768,00	27.10.2015	47.konferencia vodohospodárov,9.-11.11.2015
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	95,49	27.10.2015	VEG-spracovanie a odvoz odpadu
KASTNER software s.r.o.	25591169	213,00	27.10.2015	upgrade softwareFormStudio 2015
Agentúra TEMPO, s.r.o.	36433292	108,00	27.10.2015	seminár"Problémv účtovania z daň.hľadis",5.11.2015
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	31 098,67	28.10.2015	havarij.obj.-kontrola el.ochr.VEG,VDŽ
EU-GROUP a. s.	45470651	75 600,00	28.10.2015	SVD G-N -havar.oprava a revízie žeriavov
SAT Systémv automatizačnej	00603929	18 873,76	28.10.2015	VD Žilina-navádzacie zvodičlá k hvdraulic.stúpkom
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	28.10.2015	službv podpory za 10/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	28.10.2015	servisná podpora za 10/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	28.10.2015	servisná podpora za 10/2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 308,80	28.10.2015	štvrtročná kontrola SHZ IV.Q 2015
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	1 651,69	28.10.2015	službv chiacovne,overenie elektromera
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	187,62	28.10.2015	servisné práce
Bratislavská vodárenská	35850370	98,08	28.10.2015	vodné, stočné Nobelova 1.10.-28.10.2015
HQ Tools spol. s r.o.	36833622	454,72	29.10.2015	akumulačná brúska Makita, frézy
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	6 122,47	29.10.2015	HP Kooperatíva 16.10.15-16.01.16
TEMPO KONDELA, s.r.o.	36409154	89,95	29.10.2015	nákup nábtvku
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	29.10.2015	prezutie vozidla BA297PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	29.10.2015	prezutie vozidla BA304PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	19,30	29.10.2015	prezutie vozidla BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	15,67	29.10.2015	prezutie vozidla BL159JC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 546,15	29.10.2015	oprava vozidla BA302PB
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	232,32	29.10.2015	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	29.10.2015	pravidelný mes.servis zariadení 10/2015
SAT Systémv automatizačnej	00603929	190,20	29.10.2015	mesačná kontrola akt.požiar.ochranv 10/2015
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	712,80	29.10.2015	mesačná kontrola akt.požiar.ochranv 10/2015
Radomír Bednár	13239449	37 500,00	29.10.2015	MVE Dobožošt'Ochranná bariéra proti rvbám
SAT Systémv automatizačnej	00603929	2 040,00	29.10.2015	SVD G-N, VDG-oprava poruchv cent.výmena za novú
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 940,40	30.10.2015	daňové a účtovné poradenstvo 10/2015
Tradition Financial Services		400,00	30.10.2015	prístup na portál 10/2015
Würth spol. s r.o.	684864	353,22	30.10.2015	pracovné náradie pre HC Gabčíkovo
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	506,33	30.10.2015	oprava vozidla BA734ZB po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	30.10.2015	prezutie vozidla BL226CI
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	18,26	30.10.2015	prezutie vozidla BA174RO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	30.10.2015	prezutie vozidla BA802UG
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,19	30.10.2015	prezutie vozidla BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	30.10.2015	prezutie vozidla BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 073,99	30.10.2015	oprava vozidla BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	258,78	30.10.2015	nákup pneu a prezutie vozidla BA785MC
Union poisťovňa, a. s.	31322051	28,49	30.10.2015	Poistenie prac.vvslaných na ZSC-10/2015
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	525,43	30.10.2015	havar.poistenie KASKO BA890PC
CK Metal spol. s r.o.	00589829	163,36	30.10.2015	tesniaci materiál SVD G-N,st. Gabčíkovo
HQ Tools spol. s r.o.	36833622	759,84	30.10.2015	akumul.skrtkovač a utáhováč Makita
Konzultačná skupina PODZEMNA VODA,	31354645	55 200,00	30.10.2015	VDG-koordinácia,návrh optimalizácie monitoringu ŽP
CORA GEO, s. r. o.	31612989	11 940,00	30.10.2015	maintenance Oracle databázv a GIS portálu na 1 rok
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	6 608,40	30.10.2015	ročný servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karlovenská
SAT Systémv automatizačnej	00603929	3 582,22	30.10.2015	SVD G-N,oprava poruchv na EPS Schrack
Obec Mojš	00321494	692,16	30.10.2015	Mojš-daň z nehnuteľností rok 2015-III.spl.
Obec Zvolenská Slatina	00320447	662,24	30.10.2015	Zvolenská Slatina-daň z nehnut. - 2.spl.
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	30.10.2015	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Čunovo
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	30.10.2015	odvoz odpadu VDŽ 10/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	21,45	30.10.2015	Daň z ubvtovania JUDr. Sedovič 10/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	253,98	30.10.2015	nákup pneu a prezutie BA575KY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,18	30.10.2015	prezutie vozidla BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	9,50	30.10.2015	prezutie vozidla BA519PE
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	130,50	30.10.2015	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	2 880,96	30.10.2015	právne službv
SAT Systémv automatizačnej	00603929	59 736,00	30.10.2015	VEG-zameranie výtokv batvmetrickým meraním
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	19 954,32	30.10.2015	právne službv
CKD ENERGY, a.s.	64949575	738 000,00	30.10.2015	SVD G-N, vvbudov.nových kotv.bodov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 024,56	30.10.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 11/15
Regotrans - Rittmever, spol.	00685780	11 700,00	30.10.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 10/2015
ims, a.s.	36403997	3 000,00	30.10.2015	údržba ISM 10/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	30.10.2015	čistiace a upratovacie služby 10/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.10.2015	nájomné a služby 10/2015 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	31.10.2015	nájomné a služby 10/2015 operat.leasing
OKTE, a.s.	45687862	2 108,74	31.10.2015	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 10/2015
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.10.2015	ochrana objektu TBD ZA 10/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	35708182	2 508,61	31.10.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, KARENIS, s.r.o.	36381306	73 422,00	31.10.2015	poplatok za distribučné služby 10/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, KARENIS, s.r.o.	35708182	5 731,82	31.10.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, KARENIS, s.r.o.	3602204701	1 440 000,00	31.10.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	31.10.2015	služby OPP, BOZP 10/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.10.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	31.10.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
ALPIQ ENERGY SE	28477090	1 000,00	31.10.2015	dodávka el.energie 20,000 MWh
LN Trade, s.r.o.	36632155	34,22	31.10.2015	dod.potravin 10/2015 pre penzion ISTER
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.10.2015	stráženie ČOV Kamenica 10/2015
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	31.10.2015	SVD G-N,pr.Cunovo-dispeč.riad.-servis 10/2015
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	177 727,20	31.10.2015	dodávka el.energie 3 725 MWh 10/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	31.10.2015	rezervovaná kapacita 10/2015 540,000 MW
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	139,49	31.10.2015	nájomné a služby 10/2015 operat.leasing
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	1 680,00	31.10.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	35 112,00	31.10.2015	poradenské služby
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.10.2015	SVD G-N st.Cunovo-UV prevádzka a servis 10/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	14 105,31	31.10.2015	mesačný poplatok za služby Orange 10/2015
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 992,76	31.10.2015	správa registr.záznamov 10/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	68,14	31.10.2015	prenesená elektrina 10/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	29,71	31.10.2015	poplatok za straty 10/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	342,31	31.10.2015	za telefón+internet 10/2015
Femax Tech, s.r.o.	46917993	12 075,00	31.10.2015	SVD G-N zabezp.podm.na ochr.života a zdravia 10/15
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Ponton City a. s.	3602204702	21 890,40	31.10.2015	energetická voda VDZ 10/2015
Ponton City a. s.	44802625	286 454,40	31.10.2015	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 10/15
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.10.2015	za služby EI-info 10/2015
OKTE, a.s.	45687862	1 097 093,04	31.10.2015	predaj elektriny 23 713,00 MWh 10/2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	31.10.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 10/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.10.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb 10/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,80	31.10.2015	za distribúciu el.energie 330 kWh
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.10.2015	Orange-okruh MW2
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.10.2015	Orange-MW2, okruh Karloveská 10/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	5 760,00	31.10.2015	mes.poplatok PP Internet 11/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Bratislavská teplárenská, a.s.	3602204701	106,63	31.10.2015	preprava zamest.Hydrocentra Gabčíkovo 10/2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	1 868,96	31.10.2015	farchopis - vyúčtovanie tepla 10/2015
Istrochem Reality, a.s.	35797525	1 042,86	31.10.2015	spotreba el.energie 10/2015 AB Nobelova
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 443,34	31.10.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 10/2015
OKTE, a.s.	45687862	232 397,00	31.10.2015	prevádzkovanie systému za 10/2015
OKTE, a.s.	45687862	82 009,94	31.10.2015	systémové služby 10/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	205,50	31.10.2015	3107029250,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	806,75	31.10.2015	3106034417,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	7 064,30	31.10.2015	3108054050,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	768,34	31.10.2015	3110049503,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	3 931,64	31.10.2015	3108523550,3108555490,310855560,el.energia
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	39,66	31.10.2015	nájomné za oceľovú fľašu do 31.10.2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.10.2015	prenájom nebyt.priestorov 10/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	18 714,41	31.10.2015	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,07	31.10.2015	hlasové služby 10/2015
Slovakia Online s.r.o.	31402445	2 144,85	31.10.2015	offline monitoring denný 10/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	1 680,00	31.10.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 353,84	31.10.2015	oprava vozidla BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	242,12	31.10.2015	servis vozidla BA735ZV
OKTE, a.s.	45687862	51 775,26	31.10.2015	za spôsobenú odchýlku 10/2015
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	31.10.2015	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Čunovo 10/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	507,60	31.10.2015	poštové služby 10/2015
OKTE, a.s.	45687862	2 626,04	31.10.2015	vyhodnotenie odchýlky 10/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	1 958,96	31.10.2015	zmluvna pokuta PpS za 10/2015
ims, a.s.	36403997	24 720,00	31.10.2015	zabezpečenie IT Governance 10/2015
Start Services s.r.o.	46656642	853,80	31.10.2015	VDZ- čistenie brehov za 10/2015
SEP, a.s.	36442160	13 829,41	31.10.2015	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS za 10/15
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Dopravný úrad	3602204701	439 457,47	31.10.2015	služby a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 10/2015
Dopravný úrad	42355826	604,55	31.10.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 10/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 372,04	31.10.2015	3110041561,el.energia
SAT Systémy automatizačnej	00603929	7 197,60	31.10.2015	servis optických trás a rozvodov podniku 10/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	45 608,05	31.10.2015	servis MaPZ 10/2015
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	1 404,00	31.10.2015	služby spojené s presunom DMS systému
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	7 008,00	31.10.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1.-31.10.2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.10.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.udaj.a predpov.10/2015
TERMMING, a.s.	35972254	1 549,56	31.10.2015	dodávky tepelnej energie 10/2015 Nobelova
Bratislavská vodárenská	35850370	809,09	31.10.2015	vodné stočné AB Karloveská, 1.10.-31.10.2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 476,08	31.10.2015	oprava vozidla BA180TB
Zentralanstalt für Meteorologie	2 919,79	2 919,79	31.10.2015	meteo.predpovede pre prítokový systém IPS Gabčíkov
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.11.2015	7301366 el.energia 11/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	203,00	1.11.2015	plyn Vrútky 1.11.-30.11.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 667,00	1.11.2015	plyn B.Stiavnica-Ister 1.11.-30.11.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	368,00	1.11.2015	plyn AB Košice 1.11.-30.11.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	275,00	1.11.2015	plyn AB Žilina 1.11.-30.11.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 438,00	1.11.2015	plyn Martinánská - BA,1.11.-30.11.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	33,00	1.11.2015	plyn Poľovnícka, KN,1.11.-30.11.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.11.2015	plyn VDZ,1.11.-30.11.2015
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	51,69	1.11.2015	za služby Digital Basic 01.11.2015-31.01.2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 314,72	1.11.2015	3105266272,3105266274,3105266275,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	361,21	1.11.2015	3104323220,3106028240,3106028242,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	3 374,89	1.11.2015	3110041636,3110041660,3110041662,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	406,06	1.11.2015	3106006376,3106076473,3106081192,el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 042,33	1.11.2015	prenájom motor.vozidiel 11/2015
SATRO s.r.o.	31335161	17,70	1.11.2015	za služby digital.televízie 11/2015 - 01/2016
Mobilita servis, spol. s r.o.	35693011	16 972,80	1.11.2015	Cunovo-Dobrohošť,vodorovné dopravné značenie
Segametel Engineering s.r.o.	35972921	13 794,00	2.11.2015	VEG-oprava konzolovej frézy
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 115,40	2.11.2015	oprava vozidla BA579VG
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	2.11.2015	servisný poplatok fixný 11/2015
Dunajský vedomostný klaster	45733864	1 200,00	2.11.2015	mimoriadny členský príspevok na r.2015
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	2.11.2015	elektronické komunikačné služby
WGP - čistiace systémy s.r.o.	36409537	11 889,60	2.11.2015	HC Gabčíkovo-oprava podlahového umývac.automatu
GEOMETRES, s.r.o.	47849746	26 412,00	2.11.2015	geometrické plány
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	651,00	2.11.2015	výkon pracovnej zdrav.služby 10/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	705,60	2.11.2015	SVD G-N, servisný zásah na vyžiadanie
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	2.11.2015	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 10/2015
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	2.11.2015	mesačná kontrola EPS 11/2015
SEVT a.s.	31331131	5 651,58	2.11.2015	kancelárske potreby
Nakladateľstvá FORUM s.r.o.,	46490213	181,44	3.11.2015	seminár "Monitoring zamestnancov",3.11.2015
Würth spol. s r.o.	684864	17,50	3.11.2015	pracovné náradie pre HC Gabčíkovo
Würth spol. s r.o.	684864	26,58	3.11.2015	pracovné náradie pre HC Gabčíkovo
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	30,90	3.11.2015	za služby Digital Basic 03.11.2015-02.12.2015
MicroStep - Energo, spol. s r.o.	35897261	7 782,00	3.11.2015	MVE Žilina,MVE Rosinka-oprava elektr.rozvádzača
GIBALA, s.r.o.	43895247	3 146,40	3.11.2015	SVD G-N,st.Gabčíkovo-kontrola osobn.prac.pomôcok
ZSE Energia, a.s.	36677281	-10,98	4.11.2015	dobropis k fa. p31502426
Siemens s.r.o.	31349307	297,60	4.11.2015	SVD G-N,asistencia pri funkčných skúškach
Barnabás Fekete		1 220,27	4.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Mesto Senec	00305065	528,50	5.11.2015	Daň za ubytovanie za rekreačnú chatu Senec
TEMPEST a.s.	31326650	63,00	5.11.2015	popl.za žiadosť o vyd.tachografovej karty
TEMPEST a.s.	31326650	63,00	5.11.2015	popl.za žiadosť o vyd.tachografovej karty
SFERA, a.s.	35757736	180,00	5.11.2015	seminár "Poskytnutie a kúpa služieb z DPH",5.11.15
Flow Pumps a. s.	47997028	119 520,00	5.11.2015	SVD G-N,čerpací systém na vtoku č.1
GOPAS SR, a.s.	35881674	57,60	5.11.2015	seminár"Penetračným testerom na jeden deň",5.11.15
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	5.11.2015	mesačná kontrola EPS VDZ 11/2015
Eva Kováčsová		2 037,20	5.11.2015	úhrada kúpnej ceny
KARENIS, s.r.o.	36552437	55,80	6.11.2015	hasiaci prístroj
Slovenská asociácia procesného	42030811	128,00	6.11.2015	konferencia "Progresívne prístupy a metódy",5-6.11
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.11.2015	vodné stočné chatu Senec 7.10.-6.11.2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	-197,02	6.11.2015	dobropis k fa. p31502426
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	79 731,79	6.11.2015	právne služby
Matej Jakus		1 220,27	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Monika Méhesová		1 220,27	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Peter Csókás		5 253,60	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Gabriel Koczó		3 502,40	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Ing. Robert Bodó		489,38	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Marqita Szakálová		3 440,80	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Jozef Jakus		1 220,27	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Helena Csórqóová		2 070,93	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Juraj Bodó		978,75	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Imrich Derzsi		1 108,80	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Matej Derzsi		1 927,20	6.11.2015	úhrada kúpnej ceny
SAT Systémy automatizačnej	00603929	6 912,00	6.11.2015	VDZ-nákup elektromerov
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 076,81	8.11.2015	archopis k faktúre p31502423
Alleanza, s. r. o.	47544902	216,96	9.11.2015	nákup kávy, cukru, sušienok repre
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie	36537870	373,91	9.11.2015	vodné,stočné - Komárno,21.10.2015-4.11.2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	9.11.2015	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 11/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	9.11.2015	prevádzka COV Bodíky 11/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	3,60	9.11.2015	popl. za PP-DN
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVAZ -	30778603	365,00	9.11.2015	43.konferencia elektrotechnikov Slovenska
VODOTIKA, a.s.	35801051	36 000,00	9.11.2015	SVD G-N,st.Gabčíkovo-vypracovanie štúdie
Zoltán Csórqó		2 070,93	9.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Alexander Fekete		1 220,27	9.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Csaba Kún		2 037,20	9.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Alfonz Bodó		489,38	9.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Katarína Bališová		7 040,00	9.11.2015	úhrada kúpnej ceny
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	-253,98	10.11.2015	dobropis k faktúre p31502701
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	12 610,98	11.11.2015	výmena pneumatik na vozidle BA734ZB
Mario Guzi	35328339	8 932,00	11.11.2015	izolácia presklených stav.otvorov AB Karloveská
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209	1 780,80	11.11.2015	VDZ-monitoring kvality vôd počas r. 2015
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o.	36717622	74,84	11.11.2015	minerálna voda - repre
SAT Systémy automatizačnej	00603929	23 695,20	12.11.2015	VE Cunovo,oprava regulátora budenia TG1
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	191,23	12.11.2015	SVD G-N, VDG-servisná služba na vyžiadanie
FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o.	31363920	4 481,16	12.11.2015	tesniaci materiál pre HC Gabčíkovo
EKOLAS SK, s.r.o.	36229024	373,63	12.11.2015	VEG-misky s optickým qelom proti holubom
Siemens s.r.o.	31349307	297,60	12.11.2015	SVD G-N,asistencia pri funkčných skúškach
Verlaq Dashofer, vydavateľstvo,	35730129	395,98	12.11.2015	predplatné Online knižnica, DPH Profi Plus
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	16 660,00	13.11.2015	odber tepla AB Karloveská 11/2015
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	66,63	13.11.2015	PZP BA180TB 3.12.-2.3.2016
Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	186 890,04	13.11.2015	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	3 120,00	13.11.2015	overovanie účtovníctva za NI.Q.2015
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 450,35	13.11.2015	servis vozidla BA734ZB
Národné lešnické centrum,	42001315	360,00	13.11.2015	digitálne údaje o hraniciach poľovných revírov
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	47 359,87	13.11.2015	právne služby
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	605,08	14.11.2015	servis vozidla BA885PC
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 357,24	15.11.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 232,66	15.11.2015	odber PHM a služby
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	16.11.2015	prenájom zariadenie RICOH 11/2015
A.T.Servis, a.s.	36253855	12 523,20	16.11.2015	SVD G-N-servis, oprava syst.hasenia LOCAL FE36
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	2 067,00	16.11.2015	prevádzka pastvy na pozemku VVB
TUV SÚD Slovakia s.r.o.	35852216	2 841,60	16.11.2015	opakované úradné skúšky VTZ elektr.- VEG
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	4 509,04	16.11.2015	HC Gabčíkovo-ročný servis a opravy kompresio.stanic
VLan s.r.o.	46118896	304,00	16.11.2015	overenie platnosti kalibrácie analyzátoru dychu
KARENIS, s.r.o.	36552437	89,34	17.11.2015	kontrola a výmena hasiacich prístrojov

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KARENIS, s.r.o.	36552437	102,12	17.11.2015	kontrola a výmena hasiacich prístrojov
KARENIS, s.r.o.	36552437	960,00	17.11.2015	školenie práce vo výškach a nad hlbkou, na lane
KARENIS, s.r.o.	36552437	171,60	17.11.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
OKTE, a.s.	45687862	-2 858,95	18.11.2015	dobropis k faktúre p31502211
OKTE, a.s.	45687862	-8 101,58	18.11.2015	dobropis k faktúre p31502210
Segametal Engineering s.r.o.	35972921	4 190,40	18.11.2015	VEG-oprava konzolovej frézy FGS32
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	18.11.2015	náhrada za PU BL563IX
HYDAC, s.r.o.	31578314	21 687,05	18.11.2015	SVD G-N,st.Gabčíkovo, servoventily
Ing. Vít Držon Fi DRGON	32794321	1 385,16	18.11.2015	HC Gabčíkovo, oprava motorových píl
KÁVOMATY, s.r.o.	31735657	62,40	19.11.2015	káva 100% ARABIKA MISCELA 100- repre
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	385,56	19.11.2015	seminár "Eurofondy 2014-2020" ,19.11.2015
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	34 120,00	19.11.2015	nákup stravných lístkov 10 000 ks
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	16,01	19.11.2015	poplatok za distribučné služby 10/2015 (archopis
Gratex International, a.s.	35743468	11 172,00	19.11.2015	dokúpenie graf.programov Adobe Acrobat X1 Pro WIN
GEOMETRES, s.r.o.	47849746	219 732,00	19.11.2015	geometrické plány
COLTBURG, s.r.o.	36200760	64 020,00	19.11.2015	montáž klimatizačných jednotiek, budova SHMU KE
TUV SUD Slovakia s.r.o.	35852216	352,80	19.11.2015	opakované úradné skúšky VTZ elektr.- VEG
Alfonz Derzsi		504,53	19.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Tomáš Fekete		1 220,27	19.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Ing. Matej Bodó		642,40	19.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Koller Károlyné Ivett		2 070,93	19.11.2015	úhrada kúpnej ceny
PROEKO s.r.o.	35900831	69,00	19.11.2015	seminár "Nový autorský zákon", 27.11.2015
KÁVOMATY, s.r.o.	31735657	38,70	20.11.2015	plastové poháre do výtlačníkov vody
Alleanza, s. r. o.	47544902	76,80	20.11.2015	nákup kávy repre
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,98	20.11.2015	prenájom kanc. priestorov 12/2015
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,14	20.11.2015	prenájom parkovacieho miesta 12/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	96,00	20.11.2015	refakturácia nákladov-umytie, tepovanie voz.BL592IX
Stredoslovenská vodárenská	36644030	372,67	20.11.2015	vodné stočné, zrážky B. Stavnica 20.8.-20.11.2015
KOMPLEXNÁ CENTRALNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	37835793	30 000,00	20.11.2015	SVD G-N, pohot. čerpanie priesakov
Andrej Bodó		336,36	20.11.2015	úhrada kúpnej ceny
Ing. Ivan Nekoranec - VIPS	31071813	264,00	20.11.2015	periodické preskúšanie STN
LYNX - spoločnosť s ručením	00692069	11 999,44	20.11.2015	nákup drobného servisného materiálu IT
KARENIS, s.r.o.	36552437	55,20	21.11.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	2 649,60	21.11.2015	školenie, práce na lane, obsluha zdvíhac. zariadení
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 122,00	21.11.2015	školenie práce vo výškach, lešenár, obsluha vozíkov
TECHNO GROUP spol. s r.o.	35838213	262,08	23.11.2015	HC Gabčíkovo, kontrola dýchacích prístrojov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	79,67	23.11.2015	umiestnenie stožiaru a el.sířný-nájom za r.2015
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	29 861,48	23.11.2015	ročná kontrola SHZ FIRE JACK
Slovenský priehradný výbor	30812623	1 500,00	23.11.2015	propagačné činnosti počas III. Q. a IV. Q. 2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	167,76	23.11.2015	SVD G-N, poplatok za pripojenie do distr.sústavy
Ing. Vladimír Chlebec EKONOMICKÁ	14044889	114,00	24.11.2015	seminár "DPH zmeny od 1.1.2016", 2.12.2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	263 518,80	24.11.2015	implementácia licencie SAP PM
AQUABELES s.r.o.	47504757	900,00	24.11.2015	VDŽ-monitoring ichtyofauny v biokoridore za r.2015
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,00	24.11.2015	CR-paušálne služby, prenájom kanc.priestorov 08/15
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,00	24.11.2015	CR-paušálne služby, prenájom kanc.priestorov 09/15
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,00	24.11.2015	CR-paušálne služby, prenájom kanc.priestorov 10/15
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,00	24.11.2015	CR-paušálne služby, prenájom kanc.priestorov 11/15
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,00	24.11.2015	CR-paušálne služby, prenájom kanc.priestorov 12/15
Orange Slovensko, a.s.	35697270	342,00	24.11.2015	nákup mobilných telefónov
SCHIPRO SK, s.r.o.	36426989	1 473,10	24.11.2015	sada náradia Proxon
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	943,79	24.11.2015	služby ciachovne, overenie elektromera
SPX, s.r.o.	36427012	1 404,00	24.11.2015	Jesenná konferencia SPX 2015, 10.-11.12.2015
Hauerland spol. s r.o.	35777885	1 980,12	24.11.2015	diáře Neapol na r. 2016
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	609,55	25.11.2015	právne služby
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 860,40	25.11.2015	tonery do tlačiarí
AGENTURA APOLLO spol. s r.o.	36843741	180,00	25.11.2015	seminár "Pohľadávky a záväzky v podnik.praxi"
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	839,80	25.11.2015	servis a oprava vozidla BA736ZV
J.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	301,44	25.11.2015	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	25.11.2015	pravidelný mes.servis zariadení 11/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	187,62	25.11.2015	Zdrž Hrušov, servisné práce
SVD group s.r.o.	35917326	4 426,80	25.11.2015	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
SWIFT TRANS s.r.o.	36272329	233,82	26.11.2015	SVD G-N, preprava hydrovalca 20 ton
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	29,88	26.11.2015	refakturácia nákladov-umytie, tepovanie voz.BL566IY
IKEMA, spol. s r.o.	30776660	3 052,80	26.11.2015	HC Gabčíkovo, prehliadka a oprava zariad. Enerpac
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	78,59	26.11.2015	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	1 110,00	26.11.2015	HC Gabčíkovo-ročný servis a opravy kompreso.stanic
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	1 726,08	26.11.2015	právne služby
Bratislavská vodárenská	35850370	334,68	26.11.2015	vyúčt.f.a vodné-stočné Martinská 49 28.11.14-26.11.
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	696,00	27.11.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Juraj Rehák		69,83	27.11.2015	Rehák náhrada škody
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	-96,00	27.11.2015	dobropis k fa. p31502980
Ing. Tomáš Polák - AGENTURA TEMPO	37097016	39,90	27.11.2015	seminár "Cestovné náhrady", p.Ciernavová
Ing. Tomáš Polák - AGENTURA TEMPO	37097016	39,90	27.11.2015	seminár "Cestovné náhrady", p.Somojoviá
INGEO - ENVILAB, s.r.o.	36373354	90,00	27.11.2015	VDŽ rozbor vypúšťanej odpadovej vody
oila s. r. o.	50029070	225,00	27.11.2015	výroba a realizácia označ.prvkov penzión Ister
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	25 416,00	27.11.2015	rekonštrukcia ČS Dedinský ostrov
VENTRA SLOVAKIA s.r.o.	35823275	168,88	27.11.2015	SVD G-N, ventilátor VKAP
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	27.11.2015	služby podpory za 11/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	27.11.2015	servisná podpora za 11/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	27.11.2015	servisná podpora za 11/2015
ČEZ, a. s.	45274649	525,15	29.11.2015	dodávka el.energie 50,000 MWh
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 987,94	30.11.2015	nájomné a služby 11/2015 operat. leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	30.11.2015	nájomné a služby 11/2015 operat. leasing
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	322,00	30.11.2015	31305 el. energia 9-11/2015
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	9 756,82	30.11.2015	právne služby
Tradition Financial Services		400,00	30.11.2015	prístup na portál 11/2015
OKTE, a.s.	45687862	3 436,49	30.11.2015	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 11/2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	30.11.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	30.11.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	30.11.2015	rezervovaná kapacita 11/2015 540,000 MW

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 397,29	30.11.2015	poplatok za distribučné služby 11/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	99,60	30.11.2015	preprava zamest.Hydrocentra Gabčíkovo 11/2015
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	30.11.2015	ochrana objektu TBD ZA 11/2015
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	30.11.2015	za služby El-info 11/2015
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	33 595,56	30.11.2015	havarij.obj.-kontrola el.ochr.VEG,VDŽ
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	30.11.2015	SVD G-N-dispeč.nrad.-servis 11/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 234,04	30.11.2015	oprava vozidla BA558NM po PU
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	30.11.2015	stráženie ČOV Kamenica 11/2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	19 741,20	30.11.2015	poradenské služby
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 829,63	30.11.2015	mesačný poplatok za služby Orange 10/2015
OKTE, a.s.	45687862	1 869 868,18	30.11.2015	predaj elektriny 44 752,00 MWh 11/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 867,87	30.11.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 335,55	30.11.2015	odber PHM a služby
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	2 125,20	30.11.2015	daňové a účtovné poradenstvo 11/2015
Slovakia Online s.r.o.	31402445	1 027,08	30.11.2015	offline monitoring denný 11/2015
CK Metal spol. s r.o.	00589829	674,16	30.11.2015	tesniaci materiál SVD G-N
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	30.11.2015	služby OPP, BOZP 11/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	302,40	30.11.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	252,00	30.11.2015	kontrola hasiacich prístrojov
KARENIS, s.r.o.	36552437	141,12	30.11.2015	kontrola hasiacich prístrojov
Automatizácia dopravných a	36381403	39,83	30.11.2015	nájom plochy pre rozvádzač elektric.síreňy, r.2015
Tlačová agentúra Slovenskej	31320414	900,00	30.11.2015	zverejnenie OTS na portáloch TASR 11/2015
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 563,05	30.11.2015	správa registr.záznamov 11/2015
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	30.11.2015	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Cunovo
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	5 760,00	30.11.2015	poradenské služby
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 247,58	30.11.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 11/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	360,79	30.11.2015	za telefón+internet 11/2015
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	171 763,20	30.11.2015	dodávka el.energie 3 600 MWh 11/2015
CSOB Leasing, a.s.	35704713	397,36	30.11.2015	nájomné a služby 11/2015 operat.leasing
Žapadoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 380,16	30.11.2015	za distribúciu el.energie
Obec Budikovany	00649961	3,75	30.11.2015	Daň z nehnuteľnosti - pozemok rok 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	30.11.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
Orange Slovensko, a.s.	35697270	1 125,60	30.11.2015	mes.popl.PP Internet-xxxxx 12/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	5 760,00	30.11.2015	mes.popl.platok PP Internet 12/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	1 428,47	30.11.2015	prenesená elektrina 11/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	623,03	30.11.2015	poplatok za straty 11/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.11.2015	Orange-okruh MW2
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.11.2015	Orange-MW2, okruh Karloveská 11/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	774,91	30.11.2015	310049503,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	228,82	30.11.2015	3107029250 el.energia
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	336,00	30.11.2015	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 630,01	30.11.2015	3108054050,el.energia
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	54,98	30.11.2015	nájomné za oceľovú fľašu do 30.11.2015
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	30.11.2015	SVD G-N st.Cunovo-UV prevádzka a servis 11/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	720,00	30.11.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	30.11.2015	výkon pracovnej zdrav.slужby 11/2015
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.	36544973	451,44	30.11.2015	SVD G-N poskyt.autožeriariu vrátane obsluhy
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	30.11.2015	odvoz odpadu VDŽ 11/2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	30.11.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 11/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	30.11.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb 11/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	18,15	30.11.2015	Daň z ubytovania JUDr. S. 11/2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-563,57	30.11.2015	dobropis - vyúčtovanie tepla 11/2015
OKTE, a.s.	45687862	85 627,92	30.11.2015	systémové služby 11/2015
OKTE, a.s.	45687862	242 649,52	30.11.2015	prevádzkovanie systému za 11/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	3 831,40	30.11.2015	3108523550,3108555490,3108555560,el.energia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	26 833,84	30.11.2015	energetická voda VDŽ 11/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	21 848,50	30.11.2015	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 625,65	30.11.2015	servis vozidla BA558NM
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 076,15	30.11.2015	servis vozidla BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	319,74	30.11.2015	nákup a výmena pneu BA273GA
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 614,95	30.11.2015	oprava vozidla BA575KY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	212,45	30.11.2015	servis vozidla BA365ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	634,25	30.11.2015	nákup diskov a prezutie BA850RG
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,07	30.11.2015	hlasové služby 11/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 101,42	30.11.2015	3106034417,3107014692, el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	419,02	30.11.2015	3106032331,el.energia
TERMMING, a.s.	35972254	1 773,95	30.11.2015	dodávky tepelnej energie 11/2015 Nobelova
Istrochem Reality, a.s.	35797525	996,81	30.11.2015	spotreba el.energie 11/2015 AB Nobelova
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	30.11.2015	prenájom nebyt.priestorov 11/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	568,45	30.11.2015	poštové služby 11/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	363 140,12	30.11.2015	služby a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 11/2015
Bratislavská vodárenská	35850370	78,02	30.11.2015	vodné, stočné Nobelova 29.10.2015-30.11.2015
Bratislavská vodárenská	35850370	775,80	30.11.2015	vodné stočné AB Karloveská, 1.11.-30.11.2015
Union poisťovňa, a. s.	31322051	27,20	30.11.2015	Poistenie prac.vyslanych na ZSC-11/2015
Ponton City a. s.	44802625	270 643,20	30.11.2015	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 11/15
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	3 264,00	30.11.2015	právne služby
ZSE Energia, a.s.	36677281	641,60	30.11.2015	3105076345,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	125,63	30.11.2015	3110004969,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 610,81	30.11.2015	3110041561,el.energia
OKTE, a.s.	45687862	2 812,22	30.11.2015	vyhodnotenie odchýlky 11/2015
OKTE, a.s.	45687862	34 185,61	30.11.2015	za spôsobenú odchýlku 11/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	7 197,60	30.11.2015	servis optických trás a rozvodov podniku 11/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	2 037,38	30.11.2015	servis MaPZ 11/2015
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	30.11.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 11/2015
Telegrafia, a.s.	17081386	98 952,00	30.11.2015	zariadenia pre výstavbu síreň VD Gabčíkovo
WGP - čistiace systémy s.r.o.	36409537	5 856,00	30.11.2015	HC Gabčíkovo-oprava podlahového umývac.automatu
SEP, a.s.	36442160	6 342,17	30.11.2015	poradenské a konzul.slужby v oblasti PpS za 11/15
Žapadoslovenská distribučná, a.s.	36361518	444,18	30.11.2015	doúčtovanie k fakt.31503079 178 kWh
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	1 376,75	30.11.2015	zmluvna pokuta PpS za 11/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	30.11.2015	čistiace a upratovacie služby 11/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	12 320,08	30.11.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	609,55	30.11.2015	právne služby
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	30.11.2015	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Čunovo 11/2015
GEOTECH Bratislava s. r. o.	45948992	3 019,20	30.11.2015	servisná prehládka nivelačných prístrojov Leica
Brick Slovakia s.r.o.	36359432	41,67	30.11.2015	prenájom trafostanice 12/2015
ims, a.s.	36403997	24 720,00	30.11.2015	zabezpečenie IT Governance 11/2015
Dopravný úrad	42355826	302,26	30.11.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 11/2015
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	30.11.2015	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 11/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 427,10	30.11.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj.a predpov.11/2015
CKD ENERGY, a.s.	64949575	1 080 000,00	30.11.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo,provizórne hradenie
CKD ENERGY, a.s.	64949575	212 000,00	30.11.2015	SVD G-N, st.Gabčíkovo, vybudov.nových kotv.bodov
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	9 656,64	30.11.2015	právne služby
Start Services s.r.o.	46656642	287,52	30.11.2015	VDŽ- čistenie brehov za 11/2015
ims, a.s.	36403997	1 080,00	30.11.2015	údržba ISM 11/2015
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	7 008,00	30.11.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1.-30.11.2015
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	51,17	30.11.2015	archopis k fa. p31503079
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	65,00	1.12.2015	7301366 el.energia 12/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 964,00	1.12.2015	plyn B.Stiavnica-Ister,1.12.-31.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	239,00	1.12.2015	plyn Vrútky 1.12.-31.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	324,00	1.12.2015	plyn AB Žilina 1.12.-31.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	433,00	1.12.2015	plyn AB Košice 1.12.-31.12.2015
GEOMETRES, s.r.o.	47849746	27 612,00	1.12.2015	geometrické plány
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 695,00	1.12.2015	plyn Martinská - BA,1.12.-31.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	24,00	1.12.2015	plyn VDŽ,1.12.-31.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	39,00	1.12.2015	plyn Polovnicka, KN,1.12.-31.12.2015
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	813,99	1.12.2015	za služby Digital Basic 01.12.2015-29.02.2016
COMSYCO, s.r.o.	35795786	296,04	1.12.2015	konery do tlačiarí
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.12.2015	servisný poplatok fixný 12/2015
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 010,15	1.12.2015	prenájom motor.vozidla 12/2015
SPONDR CMS, s.r.o.	25530674	6 486,00	1.12.2015	servis mazacieho syst.
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	1.12.2015	elektronické komunikačné služby
SELVIT, spol. s.r.o.	36370053	69,60	1.12.2015	VEG-kontrola a oprava autom.ext.bif.defibrilátora
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 024,60	1.12.2015	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 12/15
Okresný úrad Dunajská Streda		35,00	1.12.2015	pokuta za porušenie povinnosti oznámení
ADDY Slovakia, s.r.o.	36624501	2 412,00	1.12.2015	vianočné balenie - medová torta
ADDY Slovakia, s.r.o.	36624501	2 998,92	1.12.2015	vianočné balenie-džem, čaj sypaný
EZ-PROFINAL SK spol. s.r.o.	36675601	3 540,00	1.12.2015	HC Gabčíkovo,profylaktické práce na UPS
Hauerland spol. s r.o.	35777885	1 500,06	1.12.2015	kalendáre a diáre na rok 2016
ADDY Slovakia, s.r.o.	36624501	2 412,00	1.12.2015	výroba vianočných darčkových balíčkov
L. K. Permanent, spol. s r.o.	31352782	18,00	2.12.2015	ročné predplatné "Inžinierske stavby",r.2016-2 ks
Slovenská komora stavebných	30779022	100,00	2.12.2015	seminár"Odb.spôsobilosť na výkon SV",Ing.Slovák
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	2.12.2015	mesačná kontrola EPS VDŽ 12/2015
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	709,08	2.12.2015	oprava vozidla BA781MC
Agentúra TEMPO, s.r.o.	36433292	132,00	2.12.2015	seminár"Odborná správa registr.záznamov",1.12.2015
Slovenská komora stavebných	30779022	100,00	2.12.2015	seminár"Odb.spôsobilosť na výkon SV",Ing.Chudý
Reca Slovensko s.r.o.	35789140	72,66	2.12.2015	VDG-spojovací materiál
GM Electronics Slovakia	31352324	180,87	2.12.2015	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
GM Electronics Slovakia	31352324	1 846,15	2.12.2015	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
ADDY Slovakia, s.r.o.	36624501	1 440,00	2.12.2015	výroba vianočných darčkových balíčkov 60ks
SlovCert spol. s r.o.	31398723	3 957,60	3.12.2015	kalibrácia ultraz.meracieho prístroja
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	32,34	3.12.2015	za služby Digital Basic 03.12.2015-02.01.2016
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	-29,88	3.12.2015	dobropis k fa. p31503011
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	862,24	3.12.2015	oprava vozidla BA736ZV
Slovenská komora stavebných	30779022	250,00	3.12.2015	skúška odbor.spôsobilosti na výkon SV-Ing.Chudý
Slovenská komora stavebných	30779022	250,00	3.12.2015	skúška odbor.spôsobilosti na výkon SV-Ing.Slovák
TME Slovakia, s. r. o.	45241791	121,08	3.12.2015	VDŽ-batéria do termokamery PLIR T200
Geoexperts, spol. s r.o.	31621082	18 565,20	4.12.2015	SVD G-N,merací prístroj Deformeter
Svet kovu s.r.o.	47340908	396,00	4.12.2015	výroba reklamného pútača pre penzión Ister
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	5 071,44	4.12.2015	havarij.obj.-kontrola el.ochr.VEG,VDŽ
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 195,68	4.12.2015	servis SKV
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 819,44	4.12.2015	servis PTV
ZSE Energia, a.s.	36677281	-432,05	6.12.2015	vyúčtovanie el.energie 3106018677
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.12.2015	vodné stočné chata Senec 7.11.-6.12.2015
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	2 082,60	7.12.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	50,23	7.12.2015	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 116,97	7.12.2015	servis a oprava vozidla BA890PC
2 Ring, spol. s r.o.	35812010	732,00	7.12.2015	licencie 2Ring PHONESERVICES a podpora
COMSYCO, s.r.o.	35795786	3 708,00	7.12.2015	servis zariadení
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	7.12.2015	mesačná kontrola EPS 12/2015
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	259,20	7.12.2015	prenájom zariadení VDŽ
Slovenská plavba a prístavy -	35870508	313 344,00	8.12.2015	SVD G-N, rekonštrukcia PH
EU-GROUP a. s.	45470651	17 971,20	8.12.2015	havarij.obj.-potápačské práce,MVE Mošon,VD Žilina
KARENIS, s.r.o.	36552437	75,60	8.12.2015	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	90,00	8.12.2015	školenie,práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	418,80	8.12.2015	školenie práce vo výškach a na lane,vodiči mot.voz
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 161,60	8.12.2015	školenie práce vo výškach,lešenár,obsluha vozíkov
Slovenská vodohospodárska spoločnosť	30807662	50,00	8.12.2015	seminár "Problémy ochrany podzemných vôd 2015"
SFÉRA, a.s.	35757736	270,00	8.12.2015	seminár"Daň z nehnuteľ.práv.osôb",8.12.2015
A J Produkty a.s.	36268518	145,92	8.12.2015	nákup odpadkových košov
ČESMAD Slovakia	30779553	1 854,70	8.12.2015	Diaľničné nálepky české a rakúske na r.2015
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	51 180,00	9.12.2015	nákup stravných lístkov 15 000 ks
Asseco Solutions, a.s.	00602311	100,97	9.12.2015	Horec-W, predajná pokladna systému 1.1.-30.6.2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	9.12.2015	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 12/2015
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	9.12.2015	prevádzka COV Bodíky 12/2015
Východoslovenská vodárenská	36570460	76,54	9.12.2015	vodné stočné Košice 30.6.-9.12.15
Barnabáš Kovács	30721644	1 933,55	9.12.2015	materiál pre maliarov a stavebný materiál
Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	205 440,72	10.12.2015	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	-23,32	10.12.2015	vyúčtovacia fa..plyn Miloslavov 1.1.-22.10.2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	38 637,04	10.12.2015	doplnenie hydraulického stĺpika-Rusovce
Regionálna rozvojová agentúra Podun	37840380	5 800,00	10.12.2015	záverečná správa a vyúčtovanie projektu

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ELRON Elektro s.r.o.	35933747	383,64	10.12.2015	kábel JEFY
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	3 321,48	10.12.2015	HC Gabčíkovo-ročný servis a opravy kompresio.stanic
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	707,87	10.12.2015	služby ciachovne,overenie elektromera
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	299,96	10.12.2015	VEG-spracovanie a odvoz odpadu
Slovenská pošta, a.s.	36631124	23,90	11.12.2015	popl. za PP-výkupv
FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o.	31363920	1 537,37	11.12.2015	tesniaci materiál pre HC Gabčíkovo
A J Produkty a.s.	36268518	2 160,00	11.12.2015	kovové šatníkové skrine
Východoslovenská vodárenská	36570460	-55,69	11.12.2015	dobropis k fa. p31502310
AutoMax Slovakia, s.r.o.	46740945	50 637,36	11.12.2015	HC Gabčíkovo,turbinový olej Shell Turbo T68
ČEZ, a. s.	45274649	47 394,00	13.12.2015	dodávka el.energie 1.001,000 MWh
PRVA ZVARAČSKA, a.s.	35805609	360,00	14.12.2015	popl.za sem.predĺženie plat.poverenia zvr.techn.
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 285,29	14.12.2015	oprava BL684DN
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	5 092,22	14.12.2015	nákup a výmena pneu BL684DN
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 546,94	14.12.2015	oprava BL684DN
TUV SUD Slovakia s.r.o.	35852216	-120,00	14.12.2015	dobropis k fa. p31503024
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	43939899	94,20	14.12.2015	školenie Excel pre začiatočníkov,Mqr. Valková
B & K s.r.o.	31361021	1 671,70	14.12.2015	servis COMPASS a VIBROCONTROL-VEGaVEC/4.Q.2015
OKTE, a.s.	45687862	540,00	14.12.2015	ročn.fix.platba FPOTE 2016 za orqan.krátkodob.trhu
OKTE, a.s.	45687862	17 619,64	14.12.2015	ročná fixná platba PZO 2016 prist.svs.zúčt.
TUV SUD Slovakia s.r.o.	35852216	1 197,60	14.12.2015	opak.úradné skúškv VTZ elektr.-VEG+vvd.osved.
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	7 940,60	14.12.2015	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	369,54	14.12.2015	servis BA366ZY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	974,21	14.12.2015	servis a oprava BA273GA
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	684,42	14.12.2015	servis a oprava BA734ZV
Slovenská pošta, a.s.	36631124	3,60	14.12.2015	popl. za PP-DN
Stredoslovenská energetika -	36442151	255,00	14.12.2015	VDZ-odskúšanie OPP
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	19,26	14.12.2015	prezutie vozidla BA781MC
Povrv Enerqv GmbH		7 752,00	14.12.2015	servisné a podporné služby pre svst. IPS Gabčíkovo
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	20 970,00	15.12.2015	odber tepla AB Karloveská 12/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 916,58	15.12.2015	odber PHM a službv
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	2 172,97	15.12.2015	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	847,82	15.12.2015	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	815,42	15.12.2015	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 366,17	15.12.2015	odber PHM a službv
SDrive s. r. o.	47328941	3 108,00	15.12.2015	oprava frekvenč.meniča motora M311
Geoexperts, spol. s r.o.	31621082	11 430,24	15.12.2015	SVD G-N, servis a oprava automat.monit.syst.
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	2 597,00	15.12.2015	prevádzka pastv na pozemku VVB
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209	187,20	15.12.2015	VDZ-monitorinq kvality vód počas r. 2015
B & K s.r.o.	31361021	1 682,53	15.12.2015	servis COMPASS a VIBROCONTROL-VD Žilina/4.Q 2015
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	993,60	15.12.2015	ročný online prístup,vestník "EPI PREMIUM 2016"
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	466,52	15.12.2015	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
Slovenská pošta, a.s.	36631124	2 441,93	15.12.2015	predplatné denníkov na rok 2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	16.12.2015	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
BRC Slovakia s.r.o.	36441635	384,00	16.12.2015	akumulátor tlaku OLAER ELM
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	16.12.2015	mes.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 12/15
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	609,05	16.12.2015	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	336,00	16.12.2015	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
PRVA ZVARAČSKA, a.s.	35805609	72,00	16.12.2015	popl.za predĺženie doby platnosti certifikátu NDT
NOVA 6 s. r. o.	44687699	28 736,70	16.12.2015	vodné, stočné, plvn - AB Exnárova 59
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	1 920,00	16.12.2015	SVD G-N-pravidelná servisná prehliadka
A J Produkty a.s.	36268518	15,96	16.12.2015	vrchnák
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	6 571,52	16.12.2015	HC Gabčíkovo-oprava kompresora
ZSE Energia, a.s.	36677281	108,13	16.12.2015	3107029250,el.energia
KARENIS, s.r.o.	36552437	165,60	17.12.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	55,20	17.12.2015	školenie práce vo výškach a nad hlbkou
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	238,36	17.12.2015	servis vozidla BA550RV
TRASER spol. s r.o.	30999120	13 046,59	17.12.2015	VDG - vvkonanie ročnej kontrolv SHZ
ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava	31345701	7 327,85	17.12.2015	HC Gabčíkovo,rozbor transformátorových olejov
N Press, s.r.o.	46887491	108,90	17.12.2015	predplatné denník N-Online+Novin na r.2016
Žilinská univerzita v Žiline	00397563	6 960,00	17.12.2015	vvpracovanie dopr.projektu na dopr.značenie
EnerSys, s.r.o.	45987181	827,23	17.12.2015	kontrola a oprava staničných akubaterií
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	3 478,78	17.12.2015	HC Gabčíkovo-ročný servis a opravn kompresio.stanic
Belarto Slovakia s.r.o.	44202245	67,20	17.12.2015	UNICEF-vianočné pozdravy poľač loqom VV, š.p.
Belarto Slovakia s.r.o.	44202245	300,00	17.12.2015	UNICEF vianočné pozdravy
SOREA, spol. s r.o.	31339204	7 200,00	17.12.2015	prenájom miestnosti,občerstvenie- Odbo.konferencia
Slovenská pošta, a.s.	36631124	366,00	18.12.2015	zaplatenie súd.popl. spis.zn.9C/491/2015
DENNON s.r.o.	36583090	16 613,02	18.12.2015	SVD G-N-servis a údržba svst.závor kompa Vojka
Konzultačná skupina PODZEMNA VODA,	31354645	224 400,00	18.12.2015	VDG-monitorinq prírodného prostredia 2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,80	18.12.2015	popl. za PP-výkupv
Stredoslovenská energetika -	36442151	2 948,47	18.12.2015	VDZ - výmena izolátorov
DS - STEEL, s.r.o.	45446032	372,00	18.12.2015	SVD G-N,hutný materiál
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	18.12.2015	prenájom zariadenie RICOH 12/2015
A J Produkty a.s.	36268518	-15,96	18.12.2015	dobropis k fa. p31503182
Inq. Soňa Csibová	41106768	1 992,98	18.12.2015	VDG-železiarský, inštalacný a spoj.materiál
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	48,12	18.12.2015	oprava vozidla BA885PC
Slovenská komora certifikovaných	17314020	99,80	18.12.2015	preplatné na r.2016 - časopis UAD
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	31356958	71,00	18.12.2015	predplatné mesačníka "Chip + DVD" na r. 2016
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	3 478,78	19.12.2015	HC Gabčíkovo-ročný servis a opravn kompresio.stanic
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	20.12.2015	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
SPORT ELEMENT s.r.o.	36814644	3 218,28	21.12.2015	súprava pre prácu vo výškach TBD ZA,KE,BA
KARENIS, s.r.o.	36552437	210,00	21.12.2015	doúčtovanie k fakt.31503059
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	392,58	21.12.2015	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	2 400,00	21.12.2015	VEG-SRV-Generátor- Start z tmv
COMSYCO, s.r.o.	35795786	46 632,00	21.12.2015	multifunkčné tlačové zariadenia 7 ks
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	5 940,17	21.12.2015	HC Gabčíkovo-ročný servis a opravn kompresio.stanic
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	519,72	21.12.2015	VDZ - spracovanie a odvoz odpadu
ViOn, a.s.	36526185	604 320,00	21.12.2015	SVD G-N,Kravanv n.Dunajom,rekonštrukcia tesn.stenv
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	599 931,68	21.12.2015	kompletná rekonštrukcia čerp. stanice Obid
olla s. r. o.	50029070	2 122,20	22.12.2015	výroba a realizácia označ.prvkov pre VDG
CK Metal spol. s r.o.	00589829	3 189,64	22.12.2015	tesniaci materiál SVD G-N,

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Slovenská pošta, a.s.	36631124	3,60	22.12.2015	popl. za PP-výkupy
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.	35818174	2 280,00	22.12.2015	informačné tabule o VD Žilina
News and Media Holding a.s.	47256281	592,00	22.12.2015	predplatné týždenníka TREND na r.2016
TUV SUD Slovakia s.r.o.	35852216	900,00	22.12.2015	SVD G-N, VDG-opak.úradné skúšky VTZ
Jandačka xxxxx W A Y - electronic	11821566	1 082,74	22.12.2015	odb.prehliadky elektroni.závor IV.Q 2015 a opravy
Wolters Kluwer s. r. o.	31348262	150,00	23.12.2015	predplatné mesač."Verejně obstarávanie" č.1-6/2016
Wolters Kluwer s. r. o.	31348262	106,20	23.12.2015	predplatné mesač."Dane a účtovníctvo"1-12/2016
Petit Press, a.s.	35790253	330,00	23.12.2015	predplatné r.2016-Košický, Prešovský korzár
KONSTRUKCE Media, s.r.o.	25851276	30,00	23.12.2015	predplatné časopisu"KONSTRUKCE", r.2016
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	87,52	23.12.2015	predplatné "Dane a účtovníctvo",r.2016
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	101,08	23.12.2015	predplatné "Daň.a účt.poradca podnikateľa",r.2016
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	86,46	23.12.2015	predplatné "Person.a mzdový poradca podnik",r.2016
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	133,32	23.12.2015	predplatné "Justičná Revue",r.2016
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	720,00	23.12.2015	pravidelný mes.servis zariadení 12/2015
JAGA GROUP, s.r.o.	35705779	8,40	23.12.2015	predplatné časopisu Stavebné materiály na r. 2016
Bratislavská vodárenská SEVT a.s.	35850370	34,81	26.12.2015	vodné stočné Martinská 49 27.11.15 - 26.12.15
SEVT a.s.	31331131	245,02	28.12.2015	kancelárske potreby
Technická inšpekcia, a.s.	36653004	168,00	28.12.2015	posúd.rojekt.dokumentácie-renovácia AB
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	77,52	28.12.2015	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
KLIKA-BP Slovakia, s.r.o.	43995888	636,00	28.12.2015	VEG,ročná kontrola SHZ na vodnú hmlu
PROPRINT s.r.o.	46627766	348,00	28.12.2015	knihárske spracovanie dokumentov
PACKY ADVERTISING s. r. o.	45311927	758,40	29.12.2015	infoletáky a návštevnice preukazy
SLOVNAFT, a.s.	31322832	2 880,00	29.12.2015	mazadlo OHV 000
KARENIS, s.r.o.	36552437	114,84	29.12.2015	kontrola hasiacich prístrojov
KARENIS, s.r.o.	36552437	27,60	29.12.2015	školenie BOZP a OPP dodávateľov
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	29.12.2015	servisná podpora za 12/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	890,00	29.12.2015	servisná podpora za 12/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 400,00	29.12.2015	služby podpory za 12/2015
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	29.12.2015	servisná podpora za 12/2015
Bratislavská vodárenská	35850370	66,88	30.12.2015	vodné, stočné Nobelova 1.12.2015-30.12.2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.12.2015	nájomné a služby 12/2015 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	31.12.2015	nájomné a služby 12/2015 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	2 198,36	31.12.2015	nájomné a služby 12/2015 operat.leasing
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.12.2015	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Obec Stakčín	00323578	100,00	31.12.2015	nájomné a služby za IV.Q.2015
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	270,06	31.12.2015	likvidácia nebezpečného odpadu VDZ 12/2015
Tradition Financial Services		400,00	31.12.2015	prístup na portál 12/2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 551,29	31.12.2015	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 516,81	31.12.2015	odber PHM a služby
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.12.2015	ochrana objektu TBD ZA 12/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	160 852,61	31.12.2015	rezervovaná kapacita 12/2015 540,000 MW
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.12.2015	za služby EI-info 12/2015
Union poisťovňa, a. s.	31322051	16,60	31.12.2015	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-12/2015
ALPIQ ENERGY SE	28477090	2 600,00	31.12.2015	dodávka el.energie 40,000 MWh
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	31.12.2015	SVD G-N-dispeč.riad.-servis 12/2015
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 338,78	31.12.2015	poplatok za distribučné služby 12/2015
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	440,33	31.12.2015	nájomné a služby 12/2015 operat.leasing
Slovak Telekom, a.s.	35763469	337,97	31.12.2015	za telefón+internet 12/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 615,93	31.12.2015	mesačný poplatok za služby Orange 12/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	79,68	31.12.2015	preprava zamest.hydrocentra Gabčíkovo
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.12.2015	mes.popl. PP Internet-xxxxx 1/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	5 760,00	31.12.2015	mes.poplatok PP Internet 1/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	1 809,67	31.12.2015	mes.poplatok PP Internet OBID -3.12.2015-31.1.2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.12.2015	Orange-MW2, okruh Karloveská 12/2015
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.12.2015	Orange-okruh MW2
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.12.2015	SVD G-N-UV prevádzka a servis 12/2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	2 649,60	31.12.2015	zabezp. Pracovnej zdravot.služby - 4.Q.2015
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	31.12.2015	služby OPP, BOZP 12/2015
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 845,86	31.12.2015	správa registr.záznamov 12/2015
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	1 200,00	31.12.2015	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	3 511,20	31.12.2015	daňové a účtovné poradenstvo 12/2015
Slovakia Online s.r.o.	31402445	798,48	31.12.2015	offline monitoring denný 12/2015
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	177 488,64	31.12.2015	dodávka el.energie 3 720 MWh 12/2015
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2 592,00	31.12.2015	krátkodobý predaj EE 12/2015
Slovak Telekom, a.s.	35763469	48,06	31.12.2015	hlasové služby 12/2015
Severoslovenské vodárne a	36672297	467,78	31.12.2015	vodné stočné hydrouzol Žilina 1.7.-31.12.2015
OKTE, a.s.	45687862	990,71	31.12.2015	administratívny popl. za 4.Q.2015
OKTE, a.s.	45687862	1 044,79	31.12.2015	administratívny popl. za 4.Q.2015
OKTE, a.s.	45687862	879 393,20	31.12.2015	predaj elektriny 27 167,00 MWh 12/2015
OKTE, a.s.	45687862	2 971,15	31.12.2015	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 12/2015
OKTE, a.s.	45687862	34,42	31.12.2015	nakup elektriny 24,000 MWh 12/2015
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	331,42	31.12.2015	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Čunovo
LN Trade, s.r.o.	36632155	32,85	31.12.2015	dod.potravin 12/2015 pre penzión ISTER
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	34 800,42	31.12.2015	energetická voda VDZ 12/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 526,29	31.12.2015	miestny poplatok za odvoz odpadu 12/2015
Turčianska vodárenská spoločnosť,	36672084	32,42	31.12.2015	vodné stočné Vrútky 24.6.-31.12.2015
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	7 440,00	31.12.2015	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	17 592,00	31.12.2015	poradenské služby
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 134,72	31.12.2015	3108555490,3108555560 el.energia
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 380,16	31.12.2015	za distribúciu el.energie 250 kWh
ZSE Energia, a.s.	36677281	7 140,36	31.12.2015	3108054050,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	483,16	31.12.2015	31105266129,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	64,20	31.12.2015	3110061820,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	786,18	31.12.2015	3110049503,el.energia
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	1 380,30	31.12.2015	hydroloq.údaje pre VDZ za IV.Q.2015
Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	12,79	31.12.2015	nájomné za oceľovú fľašu do 31.12.2015
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	31.12.2015	proj.Vážska vodná cesta-tech.poradenstvo 12/2015
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	31.12.2015	odvoz odpadu VDZ 12/2015
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.12.2015	stráženie COV Kamenica 12/2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.12.2015	poskytovanie telekomunikačných služieb 12/2015

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie	36537870	70,06	31.12.2015	odvod zrážkovej vody Komárno 1.7.-31.12.2015
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-1 068,13	31.12.2015	dobropis - vyúčtovanie tepla 12/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	795,65	31.12.2015	3110051440,3106125970,3106125969,el.enemia
ims, a.s.	36403997	24 720,00	31.12.2015	zabezpečenie IT Governance 12/2015
ims, a.s.	36403997	1 320,00	31.12.2015	údržba ISM 12/2015
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	2 400,00	31.12.2015	právne služby
OKTE, a.s.	45687862	240 282,32	31.12.2015	prevádzkovanie systému za 12/2015
OKTE, a.s.	45687862	84 792,58	31.12.2015	systémové služby 12/2015
OKTE, a.s.	45687862	40 575,77	31.12.2015	za spôsobenú odchýlku 12/2015
OKTE, a.s.	45687862	2 822,33	31.12.2015	vyhodnotenie odchýlky 12/2015
Liptovská vodárenská spoločnosť, Ecomonitoring Services spol.	36672441	1,09	31.12.2015	vodné Bobrovník, 19.6.-31.12.2015
44660171	7 477,50	31.12.2015	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 12/2015	
Reqotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	31.12.2015	SVD G-N záručný a pozáručný servis 12/2015
Slovenská pošta, a.s.	36631124	758,05	31.12.2015	poštové služby 12/2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.12.2015	prenájom nebyt.priestorov 12/2015 AB Košice
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	2 104,90	31.12.2015	prenájom nebyt.priestorov IV.Q.2015 AB Košice
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	100,70	31.12.2015	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	355,73	31.12.2015	právne služby
Ponton City a. s.	44802625	264 700,80	31.12.2015	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 12/15
ZSE Energia, a.s.	36677281	23 373,44	31.12.2015	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	124,82	31.12.2015	3110004969,el.energia
Dopravný úrad	42355826	474,99	31.12.2015	refundácia nákladov dohody a odvody 12/2015
SEP, a.s.	36442160	7 307,92	31.12.2015	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS za 12/15
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.12.2015	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	255 163,98	31.12.2015	služby a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 12/2015
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 392,00	31.12.2015	právne služby
Istrochem Reality, a.s.	35797525	1 071,94	31.12.2015	spotreba el.energie 12/2015 AB Nobelova
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	331,01	31.12.2015	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Čunovo 12/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 441,48	31.12.2015	3110041561,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 805,25	31.12.2015	31105076345,3106018677,3106032331,el.energia
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	441,65	31.12.2015	tarchopis k fa. p31503377
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	7 008,00	31.12.2015	aktualizácia,údržba softvéru SEEM 1.-31.12.2015
Start Services s.r.o.	46656642	315,60	31.12.2015	VDZ- čistenie brehov za 12/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	31.12.2015	čistiace a upratovacie služby 12/2015
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	15 591,00	31.12.2015	technické služby 12/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	14,85	31.12.2015	Daň z ubytovania JUDr. S.12/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	-6 912 000,00	31.12.2015	dobropis k faktúre p 31502414
TERMMING, a.s.	35972254	1 973,69	31.12.2015	dodávky tepelnej energie 12/2015 Nobelova
Bratislavská vodárenská	35850370	1 030,76	31.12.2015	vodné stočné AB Karloveská, 28.11.-31.12.2015
KÖSENIE s.r.o.	46377701	5 259,60	31.12.2015	zimná údržba za mesiac 12/2015
ZSE Energia, a.s.	36677281	71,26	31.12.2015	3110048385 el.energia
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	48,00	31.12.2015	hydrolog.údaje pre VDZ-týždenné meranie
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.12.2015	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj.a predpov.12/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	3 956,18	31.12.2015	servis MaPZ 12/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	3 132,25	31.12.2015	VD Čunovo-pozáručný servis RaIS za IV.Q.2015
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	31.12.2015	výkon pracovnej zdrav.služby 12/2015
SAT Systémy automatizačnej	00603929	8 499,12	31.12.2015	servis optických trás a rozvodov podniku 12/2015
Centrálny depozitár cenných	31338976	315,00	31.12.2015	popl. za vedenie účtu majiteľa cen.pap. 1-12/2015
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-922,79	31.12.2015	dobropis k fa. p31502853
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	11 608,42	31.12.2015	právne služby
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	39,60	31.12.2015	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	-1 934,42	31.12.2015	vyúčt.faktúra k f. p31503017 - plyn AB Košice 2015
Obec Trstená na Ostrove	00305782	33,00	31.12.2015	nájomné za plochu na osadenie stožiara
Mesto Modra	00304956	19,50	31.12.2015	Daň za ubyt.-chata Cajka a Volavka 1.10-31.12.2015
DANUBIANA	45737932	15 000,00	31.12.2015	zabezpečenie reklamy a propagácie VVB
Daňový úrad pre vybrané daňové	4 539,88	31.12.2015	Daň na úhradu-Motorové vozidlá 2015	
Brick Slovakia s.r.o.	36359432	500,00	1.1.2016	prenájom trafostanice za rok 2016
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.	00685399	5 583,60	1.1.2016	údržba a aktualizácia systému ELOenterprise
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 010,15	1.1.2016	prenájom motor.vozidiel 1/2016
NAR marketing s.r.o., organizačná	36694207	16 320,00	1.1.2016	virtuálna aukčná sieň PROebiz
NAR marketing s.r.o., organizačná	36694207	3 780,00	1.1.2016	asistenčný program pre systém PROebiz
GEOTECH Bratislava s. r. o.	45948992	288,00	1.1.2016	poskytovanie služieb Smart GNSS na r. 2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	362,00	1.1.2016	plyn AB Žilina 01.01.-31.01.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	2 085,00	1.1.2016	plyn B.Stiavnica-Ister, 1.1.-31.1.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	174,00	1.1.2016	plyn Vrútky 1.1.-31.1.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 989,00	1.1.2016	plyn Martinská - BA,1.1.-31.1.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	84,00	1.1.2016	plyn VDZ,Lieňová 01.01.-31.01.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	139,00	1.1.2016	plyn Polovnicka, KN, 01.01.-31.01.2016
TEMPEST a.s.	31326650	24 636,00	1.1.2016	dodanie SAP licencií a podpora na r. 2016
Ing. Vanda Lovišková - GEOTECH	17502497	60,00	1.1.2016	telekom.služby-prenájom signálu GPS 2016
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.1.2016	za služby Digital Basic 03.1.-02.02.2016
COMSYCO, s.r.o.	35795786	3 708,00	4.1.2016	servis zariadení 1/2016
VODOTIKA, a.s.	35801051	7 200,00	4.1.2016	SVD G-N,Zdrž Hrušov-oznámenie o zmene EIA
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	4.1.2016	servisný poplatok fixný 1/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	359,10	4.1.2016	nákup mobilných telefónov
KCD ENERGY SLOVENSKO, spol. s r.o.	47784377	23 400,00	4.1.2016	SVD G-N, st.Gabčíkovo,výmena hydraulick.valca
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	1 461,91	5.1.2016	PZP za obdobie 1.10.2015-31.12.2015
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	1 461,91	5.1.2016	PZP za obdobie 1.1.2016-31.03.2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	378,00	5.1.2016	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	5.1.2016	elektronické komunikačné služby 01/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	-47,96	6.1.2016	vyúčtovacia faktúra k fa. p31502424
ZSE Energia, a.s.	36677281	195,73	6.1.2016	vyúčtovacia faktúra k fa. p31502816
ZSE Energia, a.s.	36677281	-33,10	6.1.2016	vyúčtovacia faktúra k fa. p31502814
ZSE Energia, a.s.	36677281	34,80	6.1.2016	vyúčtovacia faktúra k fa. p31502816
ZSE Energia, a.s.	36677281	-34,91	6.1.2016	vyúčtovacia faktúra k fa. p31502813
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.1.2016	vodné stočné chata Senec 7.12.2015-6.1.2016
Alleanza, s. r. o.	47544902	60,00	7.1.2016	nákup kávy a cukru-repre
Alleanza, s. r. o.	47544902	112,80	7.1.2016	nákup kávy, cukru, sušenok repre
ZSE Energia, a.s.	36677281	240,47	7.1.2016	3105253254,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	381,06	7.1.2016	3104323220,3106028240,3106028242,el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE Energja, a.s.	36677281	4 593,35	7.1.2016	3106032316,3106032327,3106032328,el.enemia
ZSE Energja, a.s.	36677281	1 667,35	7.1.2016	3105266272,3105266274,3105266275,el.enemia
ZSE Energja, a.s.	36677281	4 940,55	7.1.2016	3101041921,3105202334,3105202942,el.enemia
ZSE Energja, a.s.	36677281	412,05	7.1.2016	3106006376,3106076473,3106081192,el.enemia
ims, a.s.	36403997	5 581,94	7.1.2016	zabezpečenie IT Governance 01/2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	122,88	8.1.2016	vyúčtovacia faktúra,plyn AB Žilina 1-12/2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	40,81	8.1.2016	vyúčtovacia faktúra,plyn za r.2015 - penzión Ister
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	-491,96	8.1.2016	vyúčtovacia faktúra,plyn za r.2015 - Vrútky
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 214,37	8.1.2016	vyúčtovacia faktúra,plyn Martinská za r.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	718,51	8.1.2016	vyúčtovacia faktúra,plyn VDŽ-Lieňová za r.2015
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	606,37	8.1.2016	vyúčtovacia faktúra,plyn Poľovnícka KN, r.2015
PORADCA, s.r.o.	36371271	60,00	10.1.2016	predplatné - DUVaP 2016
PORADCA, s.r.o.	36371271	58,00	10.1.2016	predplatné - PaM 2016
ZSE Energja, a.s.	36677281	0,01	10.1.2016	vyúčtovacia faktúra k fa. p31502813
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	-184,15	11.1.2016	vyúčt. el.energie 4504533 k fa. 134900198152
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	-526,10	11.1.2016	vyúčt.el.energie 7301366 k fa. p 34002560
ZSE Energja, a.s.	36677281	27,67	11.1.2016	3106102053,el.energia
Siemens s.r.o.	31349307	8 358,58	11.1.2016	mesačná kontrola EPS 01/2016
Siemens s.r.o.	31349307	761,12	11.1.2016	mesačná kontrola EPS VDŽ 01/2016
SFERA, a.s.	35757736	216,00	12.1.2016	seminár "Problém.oblasti zákona", 12.1.2016
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	180,00	12.1.2016	pokuta za dopr.priestupok-voz. BL521KV,10.12.2015
L. K. Permanent, spol. s r.o.	31352782	12,60	12.1.2016	ročné predplatné "Životné prostredie",r.2016-2 ks
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	76,80	12.1.2016	seminár "Príspevky zo soc.fondu" 12.1.2016
Ing. Jozef Blecha	11665114	82 700,00	12.1.2016	SVD G-N,Rusovce-za uceleny celok 2.2.22 , 2.2.2.3.
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,93	12.1.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 01/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,98	12.1.2016	CR - paušálne služby, prenájom kancelárií 01/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,13	12.1.2016	CR - prenájom parkovacieho miesta 01/2016
ZSE Energja, a.s.	36677281	-3 575,42	12.1.2016	vyúčtovanie el.energie k fa. p31502815
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	-209,60	12.1.2016	vyúčt.el.energie 7301366 k fa. 134900198151
Technická inšpekcia, a.s.	36653004	96,00	13.1.2016	posúdenie PD stav.povolenie renovácie AB Karlovesk
ZSE Energja, a.s.	36677281	337,81	13.1.2016	3110041636,3110041660,3110041662,el.energia
KARENIS, s.r.o.	36552437	82,80	13.1.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
SVD group s.r.o.	35917326	4 428,00	13.1.2016	stahovacie služby pre potreby VV, š.p.
Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	588,48	14.1.2016	Služby verej.poskyt.STV a SRo,1.Q.2016
EBC-Slovenská s.r.o.	45867232	1 244,34	14.1.2016	6. Annual Cyber Security Summit.6.-7.4.2016
ZSE Energja, a.s.	36677281	-16 394,83	14.1.2016	dobropis k fa. p31502815 vyúčt.el.en.r.2015
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 308,80	14.1.2016	štvrtročná kontrola SHZ I.Q.2016
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	27 100,00	15.1.2016	odber tepla AB Karloveská 1/2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	47,28	15.1.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- 1.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	2,40	15.1.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- 1.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	9,96	15.1.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- 1.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	71,58	15.1.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- 1.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	102,84	15.1.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu-1.Q.2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 921,52	15.1.2016	odber PHM a služby
EU-GROUP a. s.	45470651	79 902,84	15.1.2016	SVD G-N,st.Gabčíkovo,výmena skrutiek
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 813,69	15.1.2016	odber PHM a služby
PosAm, spol. s r.o.	31365078	99,58	15.1.2016	USB token, Mg. Cierňavová
PosAm, spol. s r.o.	31365078	99,58	15.1.2016	USB token, p. Sekáčová
ZSE Energja, a.s.	36677281	10,43	15.1.2016	3110041664,el.energia
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.1.2016	prenájom zariadenie RICOH 1/2016
EU-GROUP a. s.	45470651	7 696,00	15.1.2016	navarij.obj.-potápačské práce,VD Žilina
JUDr. Mária Uheľ Greňová	42174015	201 228,55	18.1.2016	úhrada trov konania 4 Cob/61/2015-1299
J.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	318,72	18.1.2016	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	432,00	19.1.2016	za služby V.O.SYSTEMu 1-3/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	6 000,00	19.1.2016	nájom odborného objektu k.ú. Dobrohošť 2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	19.1.2016	prevádzka ČOV Bodíky 1/2016
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	669,85	19.1.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
DENNON s.r.o.	36583090	361 500,00	19.1.2016	SVD G-N, VD Gabčíkovo,stavebné úpravy hál CKD
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	19.1.2016	prevádzka ČOV Vojka nad Dunajom 1/2016
Železnice Slovenskej republiky,	31364501	525,31	19.1.2016	prenájom plochy Varín - Žilina 2016
GEOTECH Bratislava s. r. o.	45948992	1 825,32	19.1.2016	odrazové hranoly,príslušenstvo na stabilizáciu-TBD
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	528,50	19.1.2016	právne služby
Slovenský priehradný výbor	30812623	933,00	19.1.2016	členský príspevok na rok 2016
Daňový úrad pre vybrané daňové		979,26	20.1.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 01/2016
RUDOS RÚZOMBEROK , s.r.o.	36002968	956,52	20.1.2016	servis kompresorov
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.	36544973	1 197,96	20.1.2016	SVD G-N,montáž izolácie plaveb. komôr
CKD ENERGY, a.s.	64949575	212 000,00	21.1.2016	SVD G-N, vybudov.nových kotv.bodov
PRINCIPIUM s.r.o.	35767111	62,90	21.1.2016	seminár "Evidencia a hlásenia v odpad.hospodárstve
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	609,78	21.1.2016	právne služby
Land Salzburg		50,00	21.1.2016	peňažná pokuta za dopr.priestupok v Rakúsku
Slovenská komora stavebných	30779022	232,00	21.1.2016	členský príspevok PO za r. 2016
Slovenská komora stavebných	30779022	125,00	21.1.2016	členský príspevok ASI za r.2016,Ing. Sviteková
Slovenská komora stavebných	30779022	125,00	21.1.2016	členský príspevok ASI za r.2016,Ing. Grundová
Slovenská komora stavebných	30779022	125,00	21.1.2016	členský príspevok ASI za r.2016,Ing. Hebertová
Slovenská komora stavebných	30779022	125,00	21.1.2016	členský príspevok ASI za r.2016,Ing. Kasana
Slovenská komora stavebných	30779022	125,00	21.1.2016	členský príspevok ASI za r.2016,Ing. Merešová
Slovenská komora stavebných	30779022	125,00	21.1.2016	členský príspevok ASI za r.2016,Ing. Hrnčír
Enviromentálny fond	30796491	1 824,79	22.1.2016	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 1/2016
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	22.1.2016	náhrada za poistnú udalosť BL563IX
OKTE, a.s.	45687862	-0,40	22.1.2016	dobropis k faktúre p 31502856
Slovenská pošta, a.s.	36631124	3,60	22.1.2016	popl. za PP-DN
Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	64 120,00	22.1.2016	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
KARENIS, s.r.o.	36552437	424,80	24.1.2016	školenia-žeriavník, odb.spôsobilosť, obsl.mot.vozí
KARENIS, s.r.o.	36552437	392,40	24.1.2016	školenia-práca na lane, vo výškach a nad hĺbkou
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	6 122,47	25.1.2016	HP Kooperativa 16.1.2016-16.4.2016
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 855,01	25.1.2016	oprava vozidla BL684DN
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	2 033,94	25.1.2016	oprava vozidla BL684DN
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 198,61	25.1.2016	oprava vozidla BL684DN
Ing. Vladimír Chlebec EKONOMICKA	14044889	102,00	25.1.2016	seminár "Mzdy 2015 a zmeny 2016", 28.1.2016
OKTE, a.s.	45687862	-1,13	25.1.2016	dobropis k faktúre p 31502855

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Inq. Miroslav Chanečka		320,00	25.1.2016	znalecký posudok
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	2 442,02	25.1.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	9 786,02	25.1.2016	navarij.obj.-kontrola el.ochr.VEG,VDŽ
SEVT a.s.	31331131	1 663,98	25.1.2016	kancelárske potreby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	86,89	25.1.2016	právne služby
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	77,02	25.1.2016	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
KROS, a.s.	31635903	872,16	26.1.2016	program CENKROS 4,aktualizácia databáz. súborov
ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o.	35805781	130,79	26.1.2016	papier-rolky do plotra HP DJ 1055 CM Plus
Vojtech Jurášek- SHERWOOD	40629295	1 266,00	26.1.2016	VD Žilina - krovinoрезы 535 RXT 2 ks
FABORY - SLOVAKIA, s.r.o.	36449211	483,49	26.1.2016	dodanie materiálu na opravu rúr tlakového oleja
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 870,65	26.1.2016	opravná fa. k faktúre p 31600061
SAT Systémv automatizačnej	00603929	1 699,20	26.1.2016	SVD G-N, frekvenčný menič do vozika
Bratislavská vodárenská	35850370	34,81	26.1.2016	vodné stočné Martinská 49 27.12.2015 - 26.01.2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	28,14	27.1.2016	opravná fa. k faktúre p 31503451
Inq. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO	37097016	44,90	27.1.2016	seminár "Účt.záverka+Daň.priznanie..2.2.2016
Wolters Kluwer s. r. o.	31348262	180,00	27.1.2016	seminár "Civilný sporový poriadok"
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	609,78	27.1.2016	právne služby
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	471,91	27.1.2016	služby ciachovne,overenie elektromera
FUDU s. r. o.	36359459	277,20	28.1.2016	súdny preklad sk-en - Zakladacia listina VV,š.p.
FUDU s. r. o.	36359459	383,42	28.1.2016	súdny preklad sk-en - Rozhodnutie MZP
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	186,63	28.1.2016	SVD-G, elektroinstal.materiál,svietidla a prísluš.
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.	35777087	6 830,35	28.1.2016	SVD G-N,hydraulický olej
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	3 120,00	28.1.2016	overovanie účtovníctva za IV.Q.2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204702	67,72	28.1.2016	prenájom plochy na umiestnenie sireny 2016
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	41,57	28.1.2016	ventil a kolienko do kávovaru
NCH SLOVAKIA s.r.o.	34096043	3 297,84	28.1.2016	VDŽ-čistenie chladičov ložísk turbín a generátorov
ENERGONET xxxx, s.r.o.	34132082	2 976,00	28.1.2016	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
ČEZ, a. s.	45274649	16 698,00	28.1.2016	dodávka el.energie 476,000 MWh
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	2 904,00	28.1.2016	VD Žilina - diagnostika a výmena MOXA
Západoslovenská vodárenská	36550949	18 170,03	28.1.2016	vyúčt.nákl.a výnos. za II.pol.2015 Kamenica-"COV"
Západoslovenská vodárenská	36550949	-1 712,95	28.1.2016	vyúčt.nákl.a výnos. zall.pol.2015 Kamenica-"Salka"
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	6,50	29.1.2016	Správny poplatok k Žiadosti o vydanie povolenia
UNIKA Bratislava s.r.o.	47360798	15,00	29.1.2016	sadzovník na rok 2016-Proj.práce, inžin.činnosti
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	2 956,80	29.1.2016	daňové a účtovné poradenstvo 01/2016
Union poisťovňa, a. s.	31322051	16,60	29.1.2016	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-01/2016
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	294,40	29.1.2016	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Cunoovo
VAHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	36400653	60,00	29.1.2016	prenájom plochy na streche 2016
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	29.1.2016	mes.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 01/2016
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	7 423,13	29.1.2016	SVD GN,,odstránenie závad pri roč.kontrol
Gymnázium Milana Rastislava	00160407	33,19	29.1.2016	prenájom plochy 2016
CK Metal spol. s r.o.	00589829	585,36	29.1.2016	tesniaci materiál SVD G-N
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	2 753,27	29.1.2016	právne služby
CKD ENERGY, a.s.	64949575	270 000,00	29.1.2016	SVD G-N, provizórne hradenie
EnerSys, s.r.o.	45987181	62 526,62	29.1.2016	VEG,výmena batérií
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	403,86	29.1.2016	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	11 083,74	29.1.2016	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	2 440,32	29.1.2016	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	876,96	29.1.2016	právne služby
ROEZ, s.r.o.	36564303	33 407,50	29.1.2016	SVD G-N,,vybudovanie hydraul.stanic na PK
ENVVCONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	29.1.2016	odvoz odpadu VDŽ 01/2016
EMM, spol. s r.o.	17316260	4 670,14	29.1.2016	ročný poplatok za rok 2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	29.1.2016	servisná podpora za 01/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	890,00	29.1.2016	servisná podpora za 01/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	29.1.2016	servisná podpora za 01/2016
ims, a.s.	36403997	840,00	29.1.2016	údržba ISM 01/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	73,55	30.1.2016	vodné, stočné Nobelova 31.12.2015 - 30.01.2016
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.1.2016	nájomné a služby 1/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	31.1.2016	nájomné a služby 1/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	2 744,36	31.1.2016	nájomné a služby 1/2016 operat.leasing
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	31.1.2016	platba za prístup do distrib.súst. 54,000 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.1.2016	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	163 574,06	31.1.2016	rezervovaná kapacita 1/2016 540,000 MW
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 217,33	31.1.2016	poplatok za distribučné služby 01/2016
Tradition Financial Services		400,00	31.1.2016	prístup na portál 01/2016
OKTE, a.s.	45687862	2 173,75	31.1.2016	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 1/2016
ALPIQ ENERGY SE	28477090	2 100,00	31.1.2016	dodávka el.energie 60,000 MWh
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 215,71	31.1.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 442,07	31.1.2016	odber PHM a služby
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.1.2016	stráženie COV Kamenica 1/2016
LN Trade, s.r.o.	36632155	121,55	31.1.2016	dod.potravin 01/2016 pre penzión ISTER
Slovak Telekom, a.s.	35763469	366,04	31.1.2016	za telefón+internet 1/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,80	31.1.2016	za distribúciu el.energie 1/2016
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.1.2016	za služby EI-info 1/2016
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	6 480,00	31.1.2016	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	2 160,00	31.1.2016	poradenské služby
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.1.2016	ochrana objektu TBD ZA 1/2016
Slovakia Online s.r.o.	31402445	796,08	31.1.2016	offline monitoring denný 01/2016
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	493,16	31.1.2016	nájomné a služby 1/2016 operat.leasing
KLEENTEK SLOVAKIA, s.r.o.	36619906	8 162,87	31.1.2016	SVD G-N, filtračné vložky
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	31.1.2016	služby OPP, BOZP 1/2016
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	31.1.2016	SVD G-N-dispeč.riad.-servis 1/2016
OKTE, a.s.	45687862	284 034,28	31.1.2016	predaj elektriny 8 211,00 MWh 1/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	638,40	31.1.2016	dodávka el.energie za 01/2016 - 19,00 MWh
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 280,76	31.1.2016	miestny poplatok za odvoz odpadu 01/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.1.2016	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
Orange Slovensko, a.s.	35697270	13 518,69	31.1.2016	mesačný poplatok za služby Orange 01/2016
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	5 495,18	31.1.2016	správa registr.záznamov 01/2016
Žilinské komunikácie, akciová	31590250	679,98	31.1.2016	zimná údržba komunikácie 1/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.1.2016	mes.poplatok PP Internet OBID - 1.2.2016-29.2.2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.1.2016	mes.popl. PP Internet-xxxxx 2/2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Orange Slovensko, a.s.	35697270	5 760,00	31.1.2016	mes.poplatok PP Internet 2/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.1.2016	Orange-okruh MW2
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.1.2016	Orange- MW2, okruh Karloveská 1/2016
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	31.1.2016	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
Istrochem Reality, a.s.	35797525	904,57	31.1.2016	spotreba el.energie AB Nobelova 01/2016
OKTE, a.s.	45687862	77 510,44	31.1.2016	systémové služby 01/2016
OKTE, a.s.	45687862	251 771,48	31.1.2016	prevádzkovanie systému za 01/2016
OKTE, a.s.	45687862	44 806,10	31.1.2016	za spôsobenú odchýlku 01/2016
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	808 610,15	31.1.2016	kompletná rekonštrukcia čerp. stanice Obid
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	8 625,00	31.1.2016	zmluvná pokuta PpS za 01/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	792,48	31.1.2016	vodné stočné AB Karloveská,01.01. -31.01.2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.1.2016	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj. a predpov.01/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 964,32	31.1.2016	3105076345,3106018677,3106032331,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 218,52	31.1.2016	3110041561,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	28 054,94	31.1.2016	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	12 833,88	31.1.2016	technické služby 01/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	835,00	31.1.2016	technické služby 01/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	31.1.2016	čistiace a upratovacie služby 01/2016
Ponton City a. s.	44802625	163 101,60	31.1.2016	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 01/2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	1 949,71	31.1.2016	servis MaPZ 01/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	16 019,47	31.1.2016	3108523550,3108555490,3108555560,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	7 105,00	31.1.2016	3108054050,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	780,91	31.1.2016	3110049503,el.energia
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-5 899,52	31.1.2016	dobropis k f. p31600001- vyúčtovanie tepla 01/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,50	31.1.2016	hlasové služby 01/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	34 822,96	31.1.2016	energetická voda VDZ 01/2016
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	14,85	31.1.2016	Daň z ubytovania JUDr. Š- 1/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.1.2016	prenájom nebyt.priestorov AB Košice 01/2016
Pavel Barinák - SLOWCHLOR	13996274	828,00	31.1.2016	SVD G-N st.Cunovo-UV prevádzka a servis 01/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.1.2016	poskytovanie telekomunikačných služieb 01/2016
OKTE, a.s.	45687862	2 286,71	31.1.2016	vyhodnotenie odchýlky 1/2016
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	720,00	31.1.2016	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	275,84	31.1.2016	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 01/2016
KOSENIE s.r.o.	46377701	47 681,88	31.1.2016	zimná údržba za mesiac 01/2016
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	31.1.2016	výkon pracovnej zdrav.služby 01/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	246 187,09	31.1.2016	služby a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 01/2016
ViOn, a.s.	36526185	1 955 100,00	31.1.2016	SVD G-N,Kravany n.Dunajom,rekonštrukcia tesn.steny
SEP, a.s.	36442160	19 365,54	31.1.2016	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS 01/2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	722,20	31.1.2016	poštové služby 01/2016
Environmentálny fond	30796491	1 824,79	31.1.2016	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 2/2016
Dopravný úrad	42355826	647,71	31.1.2016	refundácia nákladov dohody a odvody 01/2016
Barnabáš Kovács	30721644	3 045,61	31.1.2016	materiál pre maliarov a stavebný materiál
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	2,56	31.1.2016	Uhrada za pridel.frekv.-VD Žilina, marec 2016
TERMMING, a.s.	35972254	2 860,25	31.1.2016	dodávky tepelnej energie 1/2016 Nobelova
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	31.1.2016	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 01/2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	7 197,60	31.1.2016	servis optických trás a rozvodov podniku 01/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	909,17	31.1.2016	opravná faktúra k fa. p31600276
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	36,00	1.2.2016	4504533 el.energia
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	24,00	1.2.2016	7301366 el.energia 2/2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	169,00	1.2.2016	plyn Vrútky 1.2.-29.2.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	351,00	1.2.2016	plyn AB Žilina 01.02.-29.02.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	2 021,00	1.2.2016	plyn B.Stiavnica-Ister. 01.02.-29.02.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 927,00	1.2.2016	plyn Martinská - BA, 1.2.-29.2.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	135,00	1.2.2016	plyn Polovnicka, KN, 01.02.-29.02.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	84,00	1.2.2016	plyn VDŽ-Lieňová,01.02.-29.02.2016
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	51,69	1.2.2016	za služby Digital Basic 01.02.-30.04.2016
SATRO s.r.o.	31335161	17,70	1.2.2016	za služby digital.televízie 02-04/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 695,02	1.2.2016	3105266272,3105266274,3105266275,el.energia
PR CAR SERVICE s.r.o.	44785887	181,58	1.2.2016	oprava BA290PB
ZSE Energia, a.s.	36677281	381,06	1.2.2016	3104323220,3106028240,3106028242,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	412,05	1.2.2016	3106006376,3106076473,3106081192,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	348,24	1.2.2016	3110041636,3110041660,3110041662,el.energia
ADACOM proqatec, s.r.o.	36734497	458,38	1.2.2016	VDŽ-oprava mulčovacího stroja
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 010,15	1.2.2016	prenájom motor.vozidiel 2/2016
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	1.2.2016	elektronické komunikačné služby 02/2016
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.2.2016	servisný poplatok fixný 2/2016
EMM, spol. s r.o.	17316260	167,01	1.2.2016	servis PTV
Tatra banka, a.s.	00686930	70,00	3.2.2016	poplatok za bankové potvrdenie pre audit
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.2.2016	za služby Digital Basic 03.02. - 02.03.2016
Slovenská komora stavebných	30779022	100,00	3.2.2016	seminár ku skúške odb.spôsobilosti, Ing.Panyiová
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	129,30	3.2.2016	prenájom žeriavu VDŽ
Siemens s.r.o.	31349307	137,59	3.2.2016	VDG,EPS-oprava poruchy
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	3.2.2016	mesačná kontrola EPS 02/2016
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	19,08	4.2.2016	následný kvalifikovaný certifikát 2042593
HYDAC, s.r.o.	31578314	2 370,97	4.2.2016	SVD G-N,dvojfilter pre CAR-VEG
ÚSTAV VIED O ZEMI SLOVENSKEJ AKADEM	00586943	60,00	4.2.2016	predplatné časopisu Geologica Carpathica 2016
Asseco Solutions, a.s.	00602311	166,43	4.2.2016	update systému Horec,reinštalácia na nový PC
Výskumný ústav vodného hospodárstva	00156850	1 050,00	5.2.2016	vyprac.posúdenia projek. Inovácia plav.komôr VDG
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	5.2.2016	mesačná kontrola EPS VDŽ 02/2016
PROEKO s.r.o.	35900831	138,00	5.2.2016	seminár"Nový zákon o verejnom obstarávaní",18.2.16
Siemens s.r.o.	31349307	339,64	5.2.2016	servis EPS-výmena batérií
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.2.2016	vodné stočné chaty Senec 07.01. - 06.02.2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	-37 692,18	8.2.2016	opravná faktúra k p31503315- rezerv.kapacita 12/15
Orange Slovensko, a.s.	35697270	17,10	8.2.2016	nákup mobilných telefónov
Obec Varín	00321711	135,64	8.2.2016	Obec Varín-daň z nehnuteľností na rok 2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	8.2.2016	prevádzka COV Bodíky 2/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	8.2.2016	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 2/2016
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVAZ -	30778603	390,00	8.2.2016	prístup k STN ONLINE,organiz.a admin.práce
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	81,76	8.2.2016	montáž GPS,vozidlo BL545LD
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	655,06	8.2.2016	servis vozidla BA297PB

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	76,08	8.2.2016	montáž GPS, vozidlo BL533LD
Telegrafia, a.s.	17081386	658,08	8.2.2016	SVD G-N, oprava autonom. systému VaV
EDOS-PEM s.r.o.	36287229	112,00	9.2.2016	seminár "Ako pripraviť nový reqis.poriadok", 9.2.16
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 087,20	9.2.2016	školenia-žeriavnik, viazač bremien, obsluha moto.pil
E-VO, s. r. o.	47197331	42,24	10.2.2016	nákup káv-repre
Slovenská pošta, a.s.	36631124	3,60	10.2.2016	popl. za PP-DN
Inq. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	155 113,30	10.2.2016	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 136,14	10.2.2016	oprava vozidla BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	242,57	10.2.2016	servis vozidla BA781MC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	555,64	10.2.2016	výmena čelného skla po PU, BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	105,42	10.2.2016	oprava vozidla BA558NM
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	9 779,40	10.2.2016	SVD G-N, poplatok zmluva o prip. č. 121524171
Slovenská komora stavebných	30779022	150,00	10.2.2016	skúška odb.spôsobilosti, Inq.Panviová, 10-11.2.2016
Obec Vojka nad Dunajom	00305812	514,60	11.2.2016	Vojka-daň z nehnuteľností rok 2016
COLLER KLIMA, s.r.o.	35912936	26 105,00	11.2.2016	VEG, oprava a dodanie klimatizačných zariadení
EU-GROUP a. s.	45470651	6 656,00	11.2.2016	VDZ - potapačské práce
Inq. Miroslav Chanečka		220,00	12.2.2016	znalecký posudok
Inq. Miroslav Chanečka		300,00	12.2.2016	znalecký posudok
Inq. Miroslav Chanečka		230,00	12.2.2016	znalecký posudok
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	394,70	12.2.2016	právne služby
PHL - Praha s.r.o.	28162803	260,36	12.2.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 02/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,15	12.2.2016	CR - prenájom parkovacieho miesta 02/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,08	12.2.2016	CR - paušálne služby, prenájom kancelárií 02/2016
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	21 130,00	15.2.2016	odber tepla AB Karloveská 2/2016
DENNON s.r.o.	36583090	331 000,00	15.2.2016	SVD G-N, VD Gabčíkovo, stavebné úprav hál ČKD
OKTE, a.s.	45687862	0,20	15.2.2016	opravná faktúra k fa. p31503116 - t'archopis
OKTE, a.s.	45687862	0,59	15.2.2016	opravná faktúra k fa. p31503117 - t'archopis
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	51,91	15.2.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	1 726,97	15.2.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 710,99	15.2.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 932,20	15.2.2016	odber PHM a služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	178,99	15.2.2016	právne služby
MERET, s.r.o.	31359337	5 422,80	15.2.2016	SVD G-N- diagnostika a oprava komponentov
Eurovision, a.s.	27691845	900,00	15.2.2016	spracovanie podkladov pre výzvu CEF-preklad anq/sk
Eurovision, a.s.	27691845	22 500,00	15.2.2016	vpracovanie analýz pre výzvu CEF - Cost-Benefit
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	285,04	15.2.2016	servis vozidla BL159JC
Nakladateľstvá FORUM s.r.o.,	46490213	191,04	15.2.2016	seminár "Efektívna asertívna komunikácia", 17.2.2016
Výskumný ústav geodézie a	00166251	1 050,00	16.2.2016	LIFE12 NAT/SK/001137-údaje z katastra nehnut.
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	33,64	16.2.2016	servis kávovaru, odváňovacia emulzia
KARENIS, s.r.o.	36552437	30,00	16.2.2016	práce vo výškach a nad hĺbkou
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	16.2.2016	prenájom zariadenia RICOH 2/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	492,70	16.2.2016	prevádzka 2015-COV Vojka n. Dunajom a Dobrohošť
Západoslovenská vodárenská	36550949	-8 463,58	16.2.2016	prevádzka 2015-COV Bodívk, vvúč. k fa. p31503191
Západoslovenská vodárenská	36550949	45 461,32	16.2.2016	prevádzka 2015 -kanaliz. sieť Rohovce-Kvselica-Báč
Západoslovenská vodárenská	36550949	68 695,36	16.2.2016	prevádzka 2015-kanalizačná sieť Gabčíkovo
Daňový úrad pre vbráné daňové		979,26	17.2.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 02/2016
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	52,94	17.2.2016	poist.zodp. vodné Kasko 10.3.2016 - 9.3.2017
Inq. Miroslav Chanečka		300,00	17.2.2016	znalecký posudok
DOXX - Stravné lístkov, spol. s r.o.	36391000	34 120,00	17.2.2016	nákup stravných lístkov 10 000 ks
SVD group s.r.o.	35917326	4 428,00	17.2.2016	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
ZAT a.s.	45148431	2 324,25	17.2.2016	SVD G-N-oprava regulátora budenia TG4
EMM, spol. s r.o.	17316260	500,04	17.2.2016	spotrebný materiál pre tlačiareň Farqo
KARENIS, s.r.o.	36552437	20,40	18.2.2016	školenie vodičov
KARENIS, s.r.o.	36552437	405,60	18.2.2016	školenia-žeriavnik, viazač bremien, obsluha moto.pil
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 291,20	18.2.2016	školenie BŌZP a OPP dodávateľov, žeriavnik, viazač
Inq. Soňa Csibová	41106768	4 705,48	18.2.2016	VDG-železiarský, inštalčný a spoj.materiál
ODIS, s.r.o.	31635563	32,40	18.2.2016	publ. Cenové správy pre stavebníctvo
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	9 756,82	19.2.2016	právne služby
Autoškola VARGA, s.r.o.	50005189	860,00	19.2.2016	kvalifik.kurz vodičov, p.Balázs Mária, p.Brezovský
VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	4 133,93	19.2.2016	VD Žilina - elektromateriál pre prevádzku a údržbu
Pow-en a.s.	43860125	500 000,00	19.2.2016	VDG, MVE Mošon II, stavebné práce
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 072,92	19.2.2016	GPS modul
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	745,20	22.2.2016	kontrola pred STK a EK, BL569VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	590,40	22.2.2016	kontrola pred STK a EK, BA734ZB
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	171,00	22.2.2016	plvn AB Košice 1.1.-29.2.2016
Mesto Komárno	00306525	103,78	22.2.2016	poplatok za komunál.odpadv, rok 2016
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	175,20	22.2.2016	VD Žilina - prenájom žeriavu
Obec Hamuliakovo	00304751	1 134,14	23.2.2016	daň z nehnuteľností na rok 2016
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 194,95	23.2.2016	servis a oprava vozidla BA802UG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 745,81	23.2.2016	oprava BA569VG
E-VO, s. r. o.	47197331	42,24	23.2.2016	nákup káv-repre
Stredoslovenská vodárenská	36644030	288,94	23.2.2016	vodné stočné, zrážkv B. Stianica 21.11.15.-23.02.16
E-VO, s. r. o.	47197331	43,20	23.2.2016	nákup káv-repre
ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava	31345701	669,62	23.2.2016	HC Gabčíkovo, rozbor transformátorových olejov
GM Electronics Slovakia	31352324	2 833,50	23.2.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál, svietidlá a prísluš.
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	16,50	23.2.2016	právne služby
SEVT a.s.	31331131	3 306,24	23.2.2016	kancelárske potreby
KRALOVOPOLSKA, a.s.	46347267	1 554,00	24.2.2016	VEG-spínače pre žeriav
Metalcon, s.r.o.	35893788	29 934,00	24.2.2016	SVD G-N, oprava radarového systému sledovania
Siemens s.r.o.	31349307	160,21	24.2.2016	servis EPS-výmena hásiča
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	741,60	24.2.2016	pravidelný mes.servis zariadení 02/2016
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	80,75	25.2.2016	kontrola akum.+altern.+nosc BL226CI
HYDAC, s.r.o.	31578314	3 955,54	25.2.2016	SVD G-N, st. Gabčíkovo, hvdraul.snímač spojka, ventil
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	307 272,21	25.2.2016	kompletná rekonštrukcia čerp. stanice Obid
František Majtán - EURONICS TPD	11790547	91,99	25.2.2016	externý pevný disk 2TB
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	241,27	25.2.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál, svietidlá a prísluš.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 304,28	25.2.2016	servis a oprava BA734ZV po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 129,24	25.2.2016	oprava BA174RO po PU
ActivIT, s.r.o.	36043532	98,39	26.2.2016	internet.prezent.na portáli UbvtujSa.sk
AGRA, s.r.o.	36382914	899,08	26.2.2016	VDZ-servis traktora ZETOR po 3600 mh

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 841,71	26.2.2016	štvrťroč.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 02/2016
Regotrans - Rittmever, spol.	00685780	11 700,00	26.2.2016	SVD G-N záručný a pozáručný servis 02/2016
STRABAG Pozemné a inžinierske Bratislavská vodárenská	31355161	541 800,00	26.2.2016	SVD G-N, sklad.hala náhradných diel
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35850370	34,81	26.2.2016	vodné stočné Martinská 49 27.01.-26.02.2016
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	2 395,96	26.2.2016	oprava BA174RO po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	2 212,57	26.2.2016	servis vozidla BA174RO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 457,09	26.2.2016	oprava vozidla BA442PF
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	179,28	26.2.2016	servis vozidla BA850RG
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	2 897,56	26.2.2016	servis a oprava BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	64,92	26.2.2016	výmena pneumatiky na vozidle BA273GA
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	107,86	26.2.2016	výmena akumulátora na vozidle BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	107,86	26.2.2016	výmena autobatérie na vozidle BA302PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	5 578,09	26.2.2016	oprava vozidla BA366ZY po PU
CEZ, a. s.	45274649	103 280,00	26.2.2016	dodávka el.energie 3 384,000 MWh
TRASER spol. s r.o.	30999120	3 394,12	26.2.2016	VDG - štvrťročná kontrola SHZ
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	235,96	26.2.2016	služby ciachovne,overenie elektromera
Bratislavská vodárenská	35850370	66,88	26.2.2016	vodné, stočné Nobelova 31.01.2016 - 26.02.2016
SIAD Slovakia spol. s r.o.	35746343	397,20	29.2.2016	HC Gabčíkovo,dodávka technických plynov
Ponton Cív a. s.	44802625	164 220,00	29.2.2016	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 02/2016
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	29.2.2016	nájomné a služby 2/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	4 928,36	29.2.2016	nájomné a služby 2/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	29.2.2016	nájomné a služby 2/2016 operat.leasing
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	91,00	29.2.2016	31305 el. energia 01-02/2016
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	29.2.2016	ochrana objektu TBD ZA 2/2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	4,70	29.2.2016	PZP 1.3.2016-31.03.2016, vozidlo BA180TB
Slovenská pošta, a.s.	36631124	66,00	29.2.2016	zaplatenie súd.popl. spis.zn.15C/169/2015
Obec Dolný Hričov	00321257	20,78	29.2.2016	Daň z nehnuteľnosti za rok 2016,Obec Dolný Hričov
Mesto Modra	00304956	149,60	29.2.2016	Daň z nehnuteľnosti rok 2016
Mesto Dunajská Streda	00305383	41,00	29.2.2016	Daň z nehnuteľnosti rok 2016
Dopravný úrad	42355826	518,16	29.2.2016	refundácia nákladov dohody a odvody 02/2016
Tradition Financial Services		400,00	29.2.2016	prístup na portál 02/2016
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 175,50	29.2.2016	poplatok za distribučné služby 02/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	163 574,06	29.2.2016	rezervovaná kapacita 2/2016 540,000 MW
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	16 650,00	29.2.2016	Poistenie zodpov.členov org.spol. 1.3.-31.12.2016
OKTE, a.s.	45687862	9 701,21	29.2.2016	tarifa za orqan.trhu s elektr.energiou 2/2016
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	29.2.2016	offline monitoring denný 02/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	29.2.2016	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	29.2.2016	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 450,73	29.2.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 268,44	29.2.2016	odber PHM a služby
ALPIQ ENERGY SE	28477090	4 200,00	29.2.2016	dodávka el.energie 140,000 MWh
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	14,85	29.2.2016	Daň z ubytovania JUDr. S. 2/2016
Mesto Žilina	00321796	137,28	29.2.2016	poplatok za komunálne odpady a drobné odpady
Mesto Žilina	00321796	599,04	29.2.2016	poplatok za komunálne odpady a drobné
CK Metal spol. s r.o.	00589829	1 297,44	29.2.2016	tesniaci materiál SVD G-N,
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	29.2.2016	za služby El-info 2/2016
GEOFOS, s.r.o.	36006980	3 978,00	29.2.2016	monitoring horninového prostredia na VDŽ r.2015
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 570,80	29.2.2016	daňové a účtovné poradenstvo 02/2016
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	336,00	29.2.2016	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	880,00	29.2.2016	rozšírenie EPS v AB Karloveská 2
EU-GROUP a. s.	45470651	166 605,65	29.2.2016	SVD G-N,st.Gabčíkovo-stabilizácia havarov.segmentu
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	4 680,00	29.2.2016	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	2 880,00	29.2.2016	poradenské služby
LN Trade, s.r.o.	36632155	7,29	29.2.2016	dod.potravin 02/2016 pre penzión ISTER
OKTE, a.s.	45687862	4 361,05	29.2.2016	nákup elektriny 1 396,000 MWh 02/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,80	29.2.2016	za distribúciu el.eneraie 2/2016
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	30 563,30	29.2.2016	VDŽ, VEG-kontrola, nastav. a revízia el.ochrán
Žilinské komunikácie, akciová	31590250	577,39	29.2.2016	zimná údržba komunikácie 2/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	29.2.2016	služby OPP, BOZP 2/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	138,00	29.2.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Union poisťovňa, a. s.	31322051	16,60	29.2.2016	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-02/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	29.2.2016	poskytovanie telekomunikačných služieb 02/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	29.2.2016	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 247,58	29.2.2016	miestnv poplatok za odvoz odpadu 02/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	282,08	29.2.2016	za telefón+internet 2/2016
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	2 954,64	29.2.2016	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	29.2.2016	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	10 181,84	29.2.2016	3108523550,3108555490,3108555560,el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	6 635,28	29.2.2016	3108054050,el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	858,25	29.2.2016	3110049503,el.enerqia
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 609,39	29.2.2016	správa registr.záznamov 02/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	29.2.2016	Orange-okruh MW2
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.2.2016	návrh na vklad č. V1314/2016,kat. Dunajská Streda
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.2.2016	návrh na vklad č. V1315/2016 kat. Dunajská Streda
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	29.2.2016	Orange- MW2, okruh Karloveská 2/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	29.2.2016	mes.popl. PP Internet-xxxxx 3/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	7 305,60	29.2.2016	mes.poplatak PP Internet 3/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	29.2.2016	mes.poplatak PP Internet OBID - 1.3.2016-31.3.2016
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	294,40	29.2.2016	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Cunovo
EMM, spol. s r.o.	17316260	309,88	29.2.2016	servis GPS-oprava realizovaná výmenou
Hvdrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	29.2.2016	SVD G-N,pr.Cunovo-dispeč.riad.-servis 2/2016
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	75,71	29.2.2016	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
Orange Slovensko, a.s.	35697270	14 181,84	29.2.2016	mesačný poplatok za služby Orange 02/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	29.2.2016	servisná podpora za 02/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	29.2.2016	servisná podpora za 02/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	890,00	29.2.2016	servisná podpora za 02/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,39	29.2.2016	hlasové služby 02/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204702	59 446,00	29.2.2016	energetická voda VDŽ 02/2016
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	720,00	29.2.2016	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	29.2.2016	SVD G-N-UV prevádzka a servis 02/2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 652,27	29.2.2016	oprava BA575KY
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 094,48	29.2.2016	dodávka el.energie za 02/2016,81,00 MWh
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-2 459,36	29.2.2016	dobropis k f. p31600122- vúčtovanie tepla 02/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	11 691,48	29.2.2016	technické službv 02/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	325,00	29.2.2016	technické službv 02/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	29.2.2016	čistiace a upratovacie službv 02/2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 602,54	29.2.2016	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	4 744,32	29.2.2016	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	65,26	29.2.2016	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	14 169,70	29.2.2016	právne službv
VEREX ZILINA, a.s.	36405957	181,25	29.2.2016	VD Zilina,elektromateriál pre prevádzku a údržbu
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 922,17	29.2.2016	3105076345,3106018677,3106032331,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	22 653,79	29.2.2016	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
OKTE, a.s.	45687862	237 399,36	29.2.2016	prevádzkovanie svstému za 02/2016
OKTE, a.s.	45687862	73 085,83	29.2.2016	svstémové službv 02/2016
SEP, a.s.	36442160	24 197,82	29.2.2016	poradenské a konzul.slúžbv v oblasti PpS 02/2016
ENVVCONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	29.2.2016	odvoz odpadu VDZ 02/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	29.2.2016	prenájom nebv.priestorov AB Košice 02/2016
Obec Bodivk	00513296	55,96	29.2.2016	Uhrada dane z nehnuteľnosti - rok 2016
Mesto Komárno	00306525	86,36	29.2.2016	daň z nehnuteľnosti rok 2016-1.spl.
Daňový úrad pre vybrané daňové		979,26	29.2.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 03/2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	498,40	29.2.2016	poštové službv 02/2016
Obec Baka	00305260	7 305,89	29.2.2016	úhrada dane z nehnuteľností r.2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	66,00	29.2.2016	súdnv poplatok vo veci sp.zn. 19C/25/2016-147
OKTE, a.s.	45687862	3 866,83	29.2.2016	vvhodnotenie odchýlky 2/2016
ČKD ENERGY, a.s.	64949575	405 000,00	29.2.2016	SVD G-N,provizórne hradenie
SAT Systémv automatizačnej	00603929	1 809,62	29.2.2016	servis MaPZ 02/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 433,39	29.2.2016	3110041561,el.energia
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	29.2.2016	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 02/2016
SAT Systémv automatizačnej	00603929	7 197,60	29.2.2016	servis optických trás a rozvodov podniku 02/2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	1 477,03	29.2.2016	PZP za obd.od 1.4.-30.6.2016
OKTE, a.s.	45687862	102 054,08	29.2.2016	za spôsobenú odchýlku 02/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	6 859,35	29.2.2016	zmluvná pokuta PpS za 02/2016
Mesto Trebišov	00331996	108,68	29.2.2016	Trebišov-daň z nehnuteľnosti za r.2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	267 639,00	29.2.2016	službv a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 02/2016
KOSENIE s.r.o.	46377701	3 183,84	29.2.2016	zimná údržba za mesiac 02/2016
Istrochem Reality, a.s.	35797525	1 006,44	29.2.2016	spotreba el.energie AB Nobelova 02/2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	38,52	29.2.2016	právne službv
ims, a.s.	36403997	1 200,00	29.2.2016	údržba ISM 02/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	4 762,45	29.2.2016	3108740320,el.energia
TERMMING, a.s.	35972254	2 048,33	29.2.2016	dodávky tepelnej energie 2/2016 Nobelova
Slovenská pošta, a.s.	36631124	23,00	29.2.2016	súdnv poplatok vo veci sp.zn.28Cb/20/2016-45
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	275,84	29.2.2016	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 02/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 268,70	29.2.2016	VDG-poskv.t.hydroloq.a meteo.údaj.a predpov.02/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	2 377,37	29.2.2016	vodné stočné AB Karloveská,01.02.-29.02.2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,00	29.2.2016	CR - paušálne službv, prenájom kancelárií 03/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,14	29.2.2016	CR - prenájom parkovacieho miesta 03/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	260,29	29.2.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 03/2016
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	1 176,00	29.2.2016	servis a pohotovosť pre elekt.info.tabule - kompa
SAT Systémv automatizačnej	00603929	5 625,76	29.2.2016	oprava hydraulického stĺpika,doplnenie osvetlenia
Obec Gabčíkovo	00305391	33,50	29.2.2016	poplatok za znečisťovanie ovzdušia -VE Gabčíkovo
Kiráľvrév Bt.	20906898	180,00	1.3.2016	lmočenie na konferen"Most pre peších a cvklistov"
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	24,00	1.3.2016	7301366 el.energia 3/2016
Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256	1 817,00	1.3.2016	plvn Martinská - BA, 1.3.-31.3.2016
Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256	127,00	1.3.2016	plvn Poľovnícka, KN, 01.03.-31.03.2016
Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256	159,00	1.3.2016	plvn Vrútkv 1.3.-31.3.2016
Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256	162,00	1.3.2016	plvn AB Košice 1.3.-31.3.2016
Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256	1 905,00	1.3.2016	plvn B.Stiavnica-Ister, 01.03.-31.03.2016
Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256	331,00	1.3.2016	plvn AB Zilina 01.03.-31.03.2016
Obec Gbelfanv	00321273	92,70	1.3.2016	úhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2016
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	813,99	1.3.2016	za službv díqital.televízie 1.3.-31.5.2016
Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256	84,00	1.3.2016	plvn VDZ-Lieňová,01.03.-31.03.2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 695,02	1.3.2016	3105266272,3105266274,3105266275,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	412,05	1.3.2016	3106006376,3106076473,3106081192,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	381,06	1.3.2016	3104323220,3106028240,3106028242,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	348,24	1.3.2016	3110041636,3110041660,3110041662,el.energia
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	1.3.2016	stráženie COV Kamenica 2/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	1.3.2016	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 3/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	1.3.2016	prevádzka COV Bodivk 3/2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,30	1.3.2016	právne službv
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	4 010,15	1.3.2016	prenájom motor.vozidiel 3/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	2 544,30	1.3.2016	nákup mobilných telefónov
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	1.3.2016	výkon pracovnej zdrav.slúžbv 02/2016
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.3.2016	servisný poplatok fixný 3/2016
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	1.3.2016	mesačná kontrola EPS VDZ 03/2016
Car-assistance s.r.o.	47144831	180,00	1.3.2016	cestná služba-vvčerpanie PHM
Enviromentálnv fond	30796491	1 824,79	1.3.2016	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 3/2016
M.K.R. - SAFE, s.r.o.	46611894	5 329,03	2.3.2016	servis a oprava gener.kľúča na HC Gabčíkovo
ZSE Energia, a.s.	36677281	137,03	2.3.2016	opravná faktúra k fa. p31502815
ZSE Energia, a.s.	36677281	-188,82	2.3.2016	dobropis k fa. p34002418
Energotel,a.s.	35785217	30 825,60	2.3.2016	elektronické komunikačné službv 03/2016
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	2.3.2016	mesačná kontrola EPS 03/2016
STRABAG Pozemné a inžinierske	31355161	60 200,00	2.3.2016	SVD G-N, sklad.hala náhradných diel
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.3.2016	za službv Díqital Basic 03.03. - 02.04.2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	17,10	3.3.2016	nákup mobilných telefónov
Sqele Slovakia s. r. o.	44823592	27,60	4.3.2016	poplatok za server kamsi.sk/cz, 11/2015 - 11/2016
EMM, spol. s r.o.	17316260	208,38	4.3.2016	servis SKV
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 024,80	5.3.2016	školenie.viazač bremien,žeriavnik,obsluha vozíkov
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 560,00	5.3.2016	školenie.práce vo výškach a nad hlbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	151,20	6.3.2016	školenie práce vo výškach,vodiči mot.vozidiel

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.3.2016	vodné stočné chata Senec 07.02. - 06.03.2016
ELBO, s.r.o.	36258661	647,77	7.3.2016	VEG-dodávka a lepenie koberca na prístupové chodby
DENNON s.r.o.	36583090	247 000,00	7.3.2016	SVD G-N, VD Gabčíkovo, stavebné úpravy hál ČKD
E-VO, s. r. o.	47197331	42,24	7.3.2016	nákup kávy-repre 2000
AGIS SK, s.r.o.	36740802	39,84	7.3.2016	prenájom plochy 2016
UniCredit Bank	47251336	79,67	7.3.2016	poplatok za potvrdenie pre potreby auditu
Mesto Šalá	00306185	19,34	8.3.2016	Sala-daň z nehn. r. 2016-I.splátka
Mesto Zvolen	00320439	105,17	8.3.2016	Zvolen-daň z nehnuteľnosti r.2016
MPGeo, s.r.o.	36739685	3 592,80	8.3.2016	geometrický plán,k.ú.Gabčíkovo
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 909,46	8.3.2016	oprava vozidla BA850RG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	2 002,80	8.3.2016	oprava traktora UNI MT8
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	4 130,40	8.3.2016	oprava vozidla LIAZ BA561VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	3 861,60	8.3.2016	oprava vozidla TATRA BA561VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	3 009,38	8.3.2016	oprava vozidla BA734ZB
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 341,58	8.3.2016	servis a oprava BA785MC
MERET, s.r.o.	31359337	144,00	8.3.2016	servis a kalibrácia 4 kusov manometrov
Orange Slovensko, a.s.	35697270	17,10	8.3.2016	nákup mobilných telefónov
Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	130 642,90	9.3.2016	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	7 865,62	9.3.2016	prezutie vozidla TATRA BA561 VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	3 498,00	9.3.2016	oprava vozidla TATRA BA561 VG
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	2 850,59	9.3.2016	SVD G-N - nákup hutného materiálu
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	235,96	9.3.2016	služby ciachovne, overenie elektromera
SVD group s.r.o.	35917326	4 426,80	10.3.2016	sťahovacie služby pre potreby VV, š.p.
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.	36544973	194,88	10.3.2016	SVD G-N, demontáž izolácie plave.komôr
Orange Slovensko, a.s.	35697270	-518,21	10.3.2016	dobropis k fa. p31600479
Pavol Petrovský	40578097	539,00	10.3.2016	nákup a inštalácia kamery pre TBD-prístroj Phantom
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	183,44	10.3.2016	oprava vozidla BA180TB
VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	181,37	10.3.2016	VDŽ - prevodník frekvencie
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	73,16	10.3.2016	montáž GPS, vozidlo BL563IX
SEVT a.s.	31331131	224,88	11.3.2016	kancelárske potreby
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	2 790,00	11.3.2016	meranie intenzity elek.poľa a magnetickej indukcie
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	83,16	11.3.2016	montáž GPS, vozidlo BL602IX
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	234,43	11.3.2016	oprava vozidla BA302PB
IDOS PROJEKT, s.r.o.	36010383	2 634,71	11.3.2016	VDŽ-oprava bŕzd a uzavretie kabíny kosačky
Vlan s.r.o.	46118896	304,00	11.3.2016	overenie platnosti kalibrácie analyzátoru dychu
EMM, spol. s r.o.	17316260	290,94	11.3.2016	servis GPS-oprava realizovaná výmenou
PROEKO s.r.o.	35900831	79,00	11.3.2016	seminár "Nový zákon o verejnom obstarávaní" 23.3.16
KARENIS, s.r.o.	36552437	170,40	13.3.2016	školenie práce vo výškach, vodiči mot. vozidiel
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	6 300,00	14.3.2016	odkúpenie vozidla FIAT Doblo 1.6 Mtj BL141CN
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	9 780,00	14.3.2016	odkúpenie vozidla FIAT Scudo 2.0 Multijet B
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	8 100,00	14.3.2016	odkúpenie vozidla FIAT Scudo 2.0 Multijet BL303CM
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-7 288,39	14.3.2016	vyúčtovanie tepla za rok 2015
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	98,00	14.3.2016	káva PrimoAroma ROMANTICA, čaj, čokoládky
SOUKENÍK - STRPKA, s.r.o.	36862711	434,54	14.3.2016	právne služby
GM Electronics Slovakia	31352324	2 204,75	14.3.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	551,74	14.3.2016	oprava vozidla BA297PB
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	73,44	14.3.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	19 360,00	15.3.2016	odber tepla AB Karloveská 3/2016
KLEENTEK SLOVAKIA, s.r.o.	36619906	282,00	15.3.2016	VD Žilina-čerpadlo pre filtračné zariadenie oleja
Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	138 630,00	15.3.2016	rekonštrukcia evakuačného výťahu AB Karloveská
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	31,20	15.3.2016	káva 100% ARABIKA MISCELA 100- repre
JANUS SK, spol. s r.o.	46560050	108,00	15.3.2016	odpadová nádoba na toner
Pow-en a.s.	43860125	220 000,00	15.3.2016	montáž strojtechnologickej časti turbíny
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 005,25	15.3.2016	odber PHM a služby
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	252,74	15.3.2016	oprava vozidla BA290PB
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o.	36275662	3 436,13	15.3.2016	SVD G-N-odvoz a likvidácia zhrabkov
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 564,25	15.3.2016	odber PHM a služby
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	4 878,41	16.3.2016	právne služby
KARENIS, s.r.o.	36552437	27,60	16.3.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	9 600,00	16.3.2016	overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015
HYDAC, s.r.o.	31578314	1 465,82	16.3.2016	SVD G-N,nákup a nastavenie ventilov
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 565,76	16.3.2016	oprava vozidla BA290PB po PU
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	136,66	16.3.2016	oprava vozidla BA509OV
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	16.3.2016	prenájom zariadenia RICOH 3/2016
AP Consulting, s.r.o.	35848928	180,00	17.3.2016	seminár "Omicron 2016", 17.3. - 18.3.2016
Mesto Vrútky	00647209	97,24	17.3.2016	daň z nehnuteľnosti na rok 2016 - 1.splátka
Obec Gabčíkovo	00305391	16 474,18	17.3.2016	daň z nehnuteľnosti na rok 2016 - 1.splátka
Štátny geologický ústav Dionýza	31753604	22,00	17.3.2016	predplatné časopisu Mineralia Slovaca roč. 48/2016
MIDINET IT s.r.o.	47430346	180,30	17.3.2016	tláčiareň EPSON LX 350
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	1 452,66	18.3.2016	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	131,40	18.3.2016	VD Žilina - prenájom žeriavu
PSJ Hydrotranzit, a.s.	35833106	569 333,00	18.3.2016	SVD G-N výroba prov.hradenia dol.záh
Ivan Sevcík - R-S Sevcík	14006871	178 080,00	18.3.2016	geofyzikálne merania SVD G-N
SLS - TECHNACO, s.r.o.	31559581	394,72	18.3.2016	VD Žilina - pracovné náradie pre nového zamestnanca
Nakladatelství FORUM s.r.o.,	46490213	197,82	18.3.2016	Publikácia-Osob.zodpovednosť, riziká štát.zástupcov
Energotel, a.s.	35785217	-22 870,61	21.3.2016	dobropis k fa. 31600540
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,41	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31500244
ZSE Energia, a.s.	36677281	146,98	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31502190
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,24	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31503420
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,32	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31503127
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,32	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31502873
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,32	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31502524
ZSE Energia, a.s.	36677281	146,63	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31502057
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,16	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31501708
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,32	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31501433
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,32	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31501173
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,32	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31500844
ZSE Energia, a.s.	36677281	147,52	21.3.2016	opravná faktúra k fa. p31500476
PHL - Praha s.r.o.	28162803	260,26	21.3.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 04/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,13	21.3.2016	CR - prenájom parkovacieho miesta 04/2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,96	21.3.2016	CR - paušálne služby, prenájom kancelárií 04/2016
SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA,	35723394	175,00	22.3.2016	HC Gabčíkovo-servis a výmena ochrany STR
Energotel, a.s.	35785217	7 732,64	22.3.2016	elektronické komunikačné služby 03/2016
INTEC, akciová spoločnosť	36384208	3 360,00	22.3.2016	SEEMv7-rozšírenie syst.na sprac.miezd
lnq. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	12 958,08	22.3.2016	staveb.práce pri krekonštruk.výťahov AB Karloveská
Mesto Považská Bystrica	00317667	61,78	22.3.2016	úhrada dane z nehnuteľností r.2016 - 1. splátka
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	281 649,60	22.3.2016	VEG-dobudovanie duálneho pripojenia riad.systémov
EU-GROUP a. s.	45470651	336 000,00	22.3.2016	SVD G-N-rekonštrukcia vtok.objektu RU
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	336,00	22.3.2016	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 343,88	22.3.2016	kontrola hasiacich prístrojov
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	3 520,32	22.3.2016	havarii.obi.-kontrola el.ochr.VEG
Verlaq Dashofer, vydavateľstvo,	35730129	154,80	22.3.2016	seminár "ENVIRO konferencia 2016",22.3.2016
ELBO, s.r.o.	36258661	1 267,14	23.3.2016	VEG-výmena opotrebovanej parkety vo veľine
SAT Systémy automatizačnej	00603929	9 982,00	23.3.2016	vybudovanie dopr.značenia a svetelnej signalizácie
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	290,02	23.3.2016	oprava vozidla BA306PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 112,11	23.3.2016	oprava vozidla BA298PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	231,43	23.3.2016	oprava vozidla BA442PF
Siemens s.r.o.	31349307	148,00	24.3.2016	VDG EPS - výmena batérií v ústredni EPS
Priemyselné armatúry, spol. s r.o.	36220493	849,60	24.3.2016	SVD G-N - nákup regulačných ventilov
lnq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	24.3.2016	mes.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 03/2016
Východoslovenská vodárenská	36570460	89,58	24.3.2016	vodné stočné Košice 10.12.2015 - 24.03.2016
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4 735,52	24.3.2016	oprava vozidla BA997PO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	528,47	24.3.2016	oprava vozidla BA883PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	785,45	24.3.2016	oprava vozidla BA558NM
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	741,60	24.3.2016	pravidelný mes.servis zariadení 03/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	34,81	26.3.2016	vodné stočné Martinská 49 27.02.-26.03.2016
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	27.3.2016	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
B & K s.r.o.	31361021	2 400,00	29.3.2016	servis COMPASS-VEG, VE Čunovo-1 .Q 2016
B & K s.r.o.	31361021	1 682,53	29.3.2016	servis COMPASS a VIBROCONTROL-VD Žilina/ 1 .Q 2016
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	74,47	29.3.2016	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	44 409,00	29.3.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	29.3.2016	servisná podpora za 03/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	890,00	29.3.2016	servisná podpora za 03/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	29.3.2016	servisná podpora za 03/2016
Obec Salka	00309249	6,83	29.3.2016	daň z nehnuteľnosti rok 2016
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 349,40	29.3.2016	kontrola a vykonanie STK,EK- nákl.vozidlo BA561VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	189,60	29.3.2016	kontrola a vykonanie STK,EK- vozidlo BA408YY
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	383,33	30.3.2016	SVD G-N - nákup hutného materiálu
lnq. František Boros "BORING"	11867876	556,80	30.3.2016	SVD G-Nprprava materiálu na demontáž
IKEMA, spol. s r.o.	30776660	3 577,73	30.3.2016	HC Gabčíkovo,prehliadka a oprava zariad. Enerpac
Bratislavská vodárenská	35850370	89,16	30.3.2016	vodné, stočné Nobelova 27.02.2016 - 30.03.2016
EMM, spol. s r.o.	17316260	106,76	30.3.2016	servis SKV-kontrola a oprava čítačky
TASUM-GONAR, s.r.o.	36724041	331,94	30.3.2016	VD Žilina-odstránenie príčin zatekania dažď.vody
Mesto Banská Stiavnica	00320501	389,39	30.3.2016	daň z nehnuteľnosti 2016
Obec Sap	00305693	14,22	30.3.2016	daň z nehnuteľnosti rok 2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	138,00	30.3.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Marius Pedersen, a.s.	34115901	92,89	30.3.2016	zneškodnenie odpadu
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-2 208,70	31.3.2016	dobropis k f. p31600368- vyúčtovanie tepla 03/2016
Ponton City a. s.	44802625	165 436,80	31.3.2016	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 03/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	1 287,06	31.3.2016	vyúčtovanie nájmu nebyt.priestorov AB Košice 2015
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	4 989,60	31.3.2016	daňové a účtovné poradenstvo 03/2016
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	26 318,40	31.3.2016	poradenské služby
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	720,00	31.3.2016	poradenské služby
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	389,38	31.3.2016	oprava vozidla BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	62,74	31.3.2016	oprava vozidla BA366ZY
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	31.3.2016	SVD G-N-dispeč.riad.-servis 3/2016
Oranqe Slovensko, a.s.	35697270	13 335,84	31.3.2016	mesačný poplatok za služby Oranqe 03/2016
OKTE, a.s.	45687862	4 539,02	31.3.2016	tarifa za orqan.trhu s elektr.energiou 3/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.3.2016	poskytovanie telekomunikačných služieb 03/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	163 574,06	31.3.2016	rezervovaná kapacita 3/2016 540,000 MW
Slovak Telekom, a.s.	35763469	257,09	31.3.2016	za telefón+internet 3/2016
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	275,84	31.3.2016	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Čunovo 03/2016
OKTE, a.s.	45687862	19,14	31.3.2016	administratívny popl. za 1.Q.2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	12 680,26	31.3.2016	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	3 872,64	31.3.2016	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	442,84	31.3.2016	právne služby
Union poisťovňa, a. s.	31322051	62,42	31.3.2016	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-03/2016
Daňový úrad pre vybrané daňové		979,26	31.3.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 04/2016
Oranqe Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.3.2016	Oranqe- MW2, okruh Karloveská 3/2016
Oranqe Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.3.2016	Oranqe-okruh MW2
Oranqe Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.3.2016	mes.poplatok PP Internet OBID - 1.4.2016-30.4.2016
Oranqe Slovensko, a.s.	35697270	7 305,60	31.3.2016	mes.poplatok PP Internet 4/2016
Oranqe Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.3.2016	mes.popl. PP Internet-xxxxx 4/2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	7,68	31.3.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- II.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	71,58	31.3.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- II.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	9,96	31.3.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- II.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	102,84	31.3.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- II.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	47,28	31.3.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- II.Q.2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	2,40	31.3.2016	úhrada za pridelenú frekvenciu- II.Q.2016
Výskumný ústav zväračský-	36065722	608,00	31.3.2016	XVI. ročník konferencie "Kvalita vo zväraní 2016"
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.3.2016	za služby EI-info 3/2016
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	767,04	31.3.2016	dodávka el.enerqie za 03/2016 , 28,00 MWh
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 223,62	31.3.2016	poplatok za distribučné služby 03/2016
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	31.3.2016	offline monitoring denný 03/2016
VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	347,21	31.3.2016	VD Žilina-pracovné náradie pre údržbu zariadení
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204702	51 869,69	31.3.2016	enerqetická voda VDZ 03/2016
Mesto Žilina	00321796	4 315,88	31.3.2016	daň z nehnuteľnosti za rok 2016 - 1.splátka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.3.2016	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
OKTE, a.s.	45687862	47 054,48	31.3.2016	nákup elektriny 2 235,000 MWh 03/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	1 380,30	31.3.2016	hydroloq.údaje pre VDZ za I.Q.2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	294,40	31.3.2016	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Cunovo
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	31,80	31.3.2016	upomienka za nezplatenie úhrady frekvencie
Obec Stakčín	00323578	100,00	31.3.2016	nájomné a služby za I.Q.2016
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.3.2016	stráženie COV Kamenica 3/2016
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	31.3.2016	projekt Splavenie Váhu po Žilinu
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,39	31.3.2016	hlasové služby 03/2016
Severoslovenské vodárne a	36672297	15,90	31.3.2016	vodné stočné 1.10.2015--23.3.2016 Lieňová 83
OKTE, a.s.	45687862	68 764,57	31.3.2016	systémové služby 03/2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	84,52	31.3.2016	PZP za obdobie 01.04.-30.06.2016-novozaradené autá
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 890,85	31.3.2016	za distribúciu el.energie 3/2016
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	25 440,00	31.3.2016	kontrola stavu VN Málinec podľa bodu 2.2.1.
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.3.2016	prenájom nebyt.priestorov AB Košice 03/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	2 104,90	31.3.2016	prenájom nebyt.priestorov I.Q.2016 AB Košice
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 472,01	31.3.2016	3108054050,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	887,22	31.3.2016	3108570330,3110051665,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 528,50	31.3.2016	3108555490,3108555560,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	900,25	31.3.2016	3110049503,el.energia
OKTE, a.s.	45687862	223 362,96	31.3.2016	prevádzkovanie systému za 03/2016
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 526,29	31.3.2016	miestny poplatok za odvoz odpadu 03/2016
Istrochem Reality, a.s.	35797525	928,53	31.3.2016	spotreba el.energie AB Nobelova 03/2016
Systém inžinierskych služieb,s.r.o.	17317169	370,80	31.3.2016	oprava dávkovacieho čerpadla a analyzátoru chlôru
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	5 048,16	31.3.2016	správa registr.záznamov 03/2016
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.3.2016	SVD G-N-UV prevádzka a servis 03/2016
Žilinské komunikácie, akciová	31590250	130,43	31.3.2016	zimná údržba komunikácie 3/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	7 464,17	31.3.2016	3108523550,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 769,94	31.3.2016	3105076345,3106018677,3106032331,el.energia
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	31.3.2016	výkon pracovnej zdravotn.sluzby 03/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	31.3.2016	čistiace a upratovacie služby 03/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	1 394,30	31.3.2016	vodné stočné AB Karloveská,01.03.-31.03.2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	26 481,11	31.3.2016	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	289 095,79	31.3.2016	služby a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 03/2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	431,95	31.3.2016	poštové služby 03/2016
ENVICONSLT spol. s r.o.	31604528	119,50	31.3.2016	odvoz odpadu VDZ 03/2016
OKTE, a.s.	45687862	42 077,47	31.3.2016	za spôsobenú odchýlku 03/2016
OKTE, a.s.	45687862	2 931,64	31.3.2016	vyhodnotenie odchýlky 3/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	6 168,31	31.3.2016	zmluvná pokuta PpS za 03/2016
Ekotechnika, spol. s r.o.	25147501	1 235,00	31.3.2016	barologer Edge 5ks a kábel pre Leveloger
ims, a.s.	36403997	2 400,00	31.3.2016	údržba ISM 03/2016
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.3.2016	ochrana objektu TBD ZA 3/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 424,42	31.3.2016	3110041561,el.energia
KOSENIE s.r.o.	46377701	2 339,64	31.3.2016	zimná údržba za mesiac 03/2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	11 685,47	31.3.2016	servis MaPZ 03/2016
CKD ENERGY, a.s.	64949575	270 000,00	31.3.2016	SVD G-N,provizórne hradenie
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	70,00	31.3.2016	technické služby 03/2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	7 120,56	31.3.2016	VD Čunovo-pozáručný servis RaIS za 1. Q.2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	7 197,60	31.3.2016	servis optických trás a rozvodov podniku 03/2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	5 226,72	31.3.2016	VD-Čunovo-zabezpeč.vlastnej spotreby st.Čunovo EE
SEP, a.s.	36442160	17 399,06	31.3.2016	poradenské a konzul.sluzby v oblasti PpS 03/2016
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	31.3.2016	SVD G-N záručný a pozáručný servis 03/2016
Environmentálny fond	30796491	1 824,79	31.3.2016	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 4/2016
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	31.3.2016	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 03/2016
Tradition Financial Services		400,00	31.3.2016	prístup na portál 03/2016
TERMMING, a.s.	35972254	2 118,73	31.3.2016	dodávky tepelnej energie 3/2016 Nobelova
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.3.2016	VDG-poskyt.hydrolog.a meteo.údaj. a predpov.03/2016
Barnabáš Kovács	30721644	5 665,44	31.3.2016	materiál pre maliarov a stavebný materiál
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	5 610,00	31.3.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB 03/2016
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	3 030,00	31.3.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB 03/2016
Dopravný úrad	42355826	604,52	31.3.2016	refundácia nákladov dohody a odvody 03/2016
CEZ, a. s.	45274649	19 710,00	31.3.2016	dodávka el.energie 765,000 MWh
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.3.2016	nájomné a služby 3/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	4 928,36	31.3.2016	nájomné a služby 3/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	31.3.2016	nájomné a služby 3/2016 operat.leasing
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	31.3.2016	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.3.2016	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	31.3.2016	služby OPP, BOZP 3/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	2 649,60	31.3.2016	zabezp. Pracovnej zdravotn.sluzby - 1.Q.2016
Mgr. xxxxx Kello, advokát	31815952	3 600,00	31.3.2016	právne služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 753,97	31.3.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 155,70	31.3.2016	odber PHM a služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	10 258,63	31.3.2016	nedoplatok za vypúšťanie odpad.vod Most pri BA
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	47 800,98	31.3.2016	technické služby 03/2016
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	235,00	1.4.2016	oprava vozidla BA366ZY - PU
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	24,00	1.4.2016	7301366 el.energia 4/2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	994,00	1.4.2016	plyn Martinská - BA, 1.4.-30.4.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	70,00	1.4.2016	plyn Poľovnícka, KN, 01.04.-30.04.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	84,00	1.4.2016	plyn VDZ-Lieňová,01.04.-30.04.2016
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	-2 398,16	1.4.2016	opravná faktúra k fa. p31600458
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 695,02	1.4.2016	3105266272,3105266274,3105266275,el.energia
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	892,09	1.4.2016	SVD G-N, - nákup hutného materiálu
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.4.2016	servisný poplatok fixný 4/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	17,10	1.4.2016	nákup mobilných telefónov
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,	35730129	2 073,60	1.4.2016	seminár "Česko-slovenské účtovníctvo" 13-15.4.2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	348,24	1.4.2016	3110041636,3110041660,3110041662,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	240,47	1.4.2016	3105253254,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	381,06	1.4.2016	3104323220,3106028240,3106028242,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	412,05	1.4.2016	3106006376,3106076473,3106081192,el.energia
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	529,28	1.4.2016	SVD G-N, - nákup hutného materiálu
Energotel,a.s.	35785217	29 964,00	1.4.2016	elektronické komunikačné služby 04/2016
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	2 243,60	1.4.2016	oprava vozidla BA290PB po PU
Mesto Banská Štiavnica	00320501	878,40	1.4.2016	nájom za pozemok-parkovanie Penzión Ister r.2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	1 043,00	1.4.2016	plyn B. Stiaavnica-Ister, 01.04.-30.04.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	88,00	1.4.2016	plyn Vrútky 1.4.-30.4.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	182,00	1.4.2016	plyn AB Žilina 01.04.-30.04.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	88,00	1.4.2016	plyn AB Košice 1.4.-30.4.2016
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	23,88	1.4.2016	následný certifikát k certifikátu SN=11019129
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	23,88	1.4.2016	následný certifikát k certifikátu SN=11019109
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.4.2016	za služby Digital Basic 03.04. - 02.05.2016
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	780,00	4.4.2016	servis a pohotovosť pre info.tabule - kompa 4/2016
Mesto Vrútky	00647209	20,31	4.4.2016	miestny popl. za komunál. a drobné stavebné odpady
Ringier Axel Springer Slovakia,	00678155	57,20	4.4.2016	predplatné týždenníka "Život" na rok 2015
MAHRLO, s.r.o.	36318132	205,20	4.4.2016	VDZ - panelmeter AP 11
Orange Slovensko, a.s.	35697270	342,00	4.4.2016	nákup mobilných telefónov
Orange Slovensko, a.s.	35697270	17,10	4.4.2016	nákup mobilných telefónov
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	4 545,00	4.4.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	4 545,00	4.4.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB
SK-NIC, a.s.	35698446	23,88	4.4.2016	poplatok za doménu vdz.sk
ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	50,00	4.4.2016	odvoz a odstránenie ZVP
EMM, spol. s r.o.	17316260	53,77	4.4.2016	servis GPS
EMM, spol. s r.o.	17316260	606,26	4.4.2016	servis PTV-kontrola a výmena kamier
Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	588,48	5.4.2016	služby verejnosti poskytované STV a SRO, II.Q.2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	609,78	5.4.2016	právne služby
Ing. Soňa Csibová	41106768	592,90	5.4.2016	VDG-železiarský, inštalčný a spoj.materiál
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	54 986,40	5.4.2016	VDG-výpadok-servisný zásah na krit. infraštruktúre
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	235,96	5.4.2016	služby ciachovne,overenie elektromera
Slovenská pošta, a.s.	36631124	5,00	5.4.2016	súdny poplatok vo veci sp.zn. 54Cb/114/2011-919
Marius Pedersen, a.s.	34115910	644,22	6.4.2016	zneškodnenie odpadu
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	30 595,40	6.4.2016	nákup stravných lístkov 8 967 ks
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	-122,33	6.4.2016	opravná faktúra k fa. 31600042
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.4.2016	vodné stočné chaty Senec 07.03. - 06.04.2016
A-Z-MONT, s.r.o.	36563609	3 465,60	6.4.2016	SVD G-N - oprava 4ks ponorných kalových čerpadiel
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	128,26	7.4.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
FERONA Slovakia, a.s.	36401137	608,21	7.4.2016	SVD G-N,st. Gabčíkovo - nákup hutného materiálu
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	31395830	891,84	7.4.2016	VDZ - diaagnostická revízia čerpadiel Flyqt
Siemens s.r.o.	31349307	680,88	8.4.2016	VDG EPS - výmena batérií v ústrední EPS
Siemens s.r.o.	31349307	18 651,79	8.4.2016	ročná kontrola EPS 2016
Mesto Modra	00304956	125,84	8.4.2016	miestny poplatok za komunálne a drobné stav.odpady
Ing. Miroslav Barna - PLASTIK	17272033	884,59	8.4.2016	oprava spoloč. a admin. priestorov v AB Karloveská
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	628,31	8.4.2016	servis a oprava vozidla BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	255,23	8.4.2016	servis a oprava vozidla BA290PB
Slovenská spoločnosť pre	30810931	250,00	8.4.2016	firemné členské za r. 2016
Mesto Košice	00691135	262,62	8.4.2016	Košice - daň z nehnut.r.2016-1.splátka
KARENIS, s.r.o.	36552437	56,40	10.4.2016	školenie,vodiči motor.vozidiel, viazač bremien
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	19,80	11.4.2016	Daň z ubytovania JUDr. S. 3/2016
Základná odborová organizácia	31771611	1 286,00	11.4.2016	nájomné za chatu Senec za rok 2016
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ -	30778603	200,00	11.4.2016	44.konferencia elektrotechnikov ,6.-7.4.2016
Obec Kotešová	00321389	26,82	11.4.2016	daň z nehnuteľ. -pozemok-rok 2016,obec Kotešová
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	339,55	12.4.2016	výmena čelného skla po PU,vozidlo BA561VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	819,04	12.4.2016	oprava vozidla BA561VG po PU
Positivity Job s. r. o.	46971386	210,00	12.4.2016	kurz "Etiketa pre asistentky manažérov",12.4.2016
TERMMING, a.s.	35972254	2 578,20	13.4.2016	vyúčt.dod.tepelnej energie za 2015 k fa. 31503447
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	13.4.2016	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 4/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	13.4.2016	prevádzka COV Bodíky 4/2016
Obec Bžany	00330370	51,65	13.4.2016	daň z nehnuteľnosti na rok 2016-pozemok obec Bžany
OKTE, a.s.	45687862	-0,56	14.4.2016	opravná faktúra k fa. 31600261
OKTE, a.s.	45687862	-1,84	14.4.2016	opravná faktúra k fa. 31600262
KARENIS, s.r.o.	36552437	75,60	14.4.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov,vodiči mot.voz.
Obec Stakčín	00323578	3 067,86	14.4.2016	daň z nehnuteľnosti na r.2016-pozemok obec Stakčín
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	14.4.2016	prezutie vozidla BA883PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	14.4.2016	prezutie vozidla BA734ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	11,05	14.4.2016	prezutie vozidla BA366ZY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 424,47	14.4.2016	servis,prezutie a oprava vozidla BA850RG
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	96 010,07	14.4.2016	právne služby
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	14 128,80	14.4.2016	dodávka a inštal.satel.komun.zar.VDŽ a VD Čunovo
Siemens s.r.o.	31349307	1 695,90	14.4.2016	ročná kontrola EPS VDZ za rok 2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	10 583,14	15.4.2016	servis MaPZ 04/2016
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	13 790,00	15.4.2016	odber tepla AB Karloveská 4/2016
Mesto Banská Štiavnica	00320501	92,23	15.4.2016	miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2016
Severoslovenské vodárne a	36672297	7 874,27	15.4.2016	prev.a údržba vodovodov a kanalizácií VDŽ rok 2015
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 333,09	15.4.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 070,17	15.4.2016	odber PHM a služby
Mesto Svätý Jur	00304832	248,28	15.4.2016	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2016
Severoslovenské vodárne a	36672297	54,49	15.4.2016	vodné stočné 4.10.2015-5.4.2016 AB Žilina-Rosinky
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	6 280,14	15.4.2016	HP Kooperatíva 16.04.-16.07.2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	115,56	15.4.2016	HP novozaradených MV 1.4.-16.4.2016
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.4.2016	prenájom zariadenia RICOH 4/2016
Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	432,00	16.4.2016	za služby V.O.SYSTEMu 4-6/2016
Macrosoft s.r.o.	36791598	132,00	18.4.2016	školenie"Word 2010-13,mierne pokroč.",Holá
Mesto Modra	00304956	60,74	18.4.2016	nájom za lesný pozemok a zastav. plochu LV
KARENIS, s.r.o.	36552437	199,20	18.4.2016	školenie,vodiči,lešenár,odb.spôs.v elektrotechnike
ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava	31345701	228,00	18.4.2016	konferencia "Nové metódy a skúsenosti",14.4.2016
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	3 465,00	18.4.2016	dodávka a implementácia licencií Symantec Messaqin
Dimension Data Slovakia, s.r.o.	35804262	1 800,00	18.4.2016	konfiguračné práce pri nasadení SMG a MS Exchange
STAVMAT STAVEBNINÝ, s.r.o.	34116125	295,75	18.4.2016	VD Žilina-nákup farby na podlahu olejového hospodá
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	18.4.2016	prezutie vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	331,81	18.4.2016	nákup pneumatík a prezutie vozidla BA180TB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	157,57	18.4.2016	nákup pneumatík a prezutie vozidla BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	18.4.2016	prezutie vozidla BA519PE
SAT Systémy automatizačnej	00603929	712,80	19.4.2016	mesačná kontrola akt.požiar.ochrany 4/2016
UniCredit Bank	47251336	19,92	19.4.2016	poplatok za potvrdenie pre potreby auditu
Mesto Samorín	00305723	242,69	19.4.2016	úhrada dane z nehnuteľností r.2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	234,89	20.4.2016	nákup pneumatík a prezutie vozidla BA273GA
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	7,97	20.4.2016	prezutie vozidla BA365ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	20.4.2016	prezutie vozidla BA518PE
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	14,29	20.4.2016	prezutie vozidla BA735ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	20.4.2016	prezutie vozidla BA302PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	20.4.2016	prezutie vozidla BA364ZZ
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	20.4.2016	prezutie vozidla BA509OV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	20.4.2016	prezutie vozidla BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	21.4.2016	prezutie vozidla BA708GP
A-Z-MONT, s.r.o.	36563609	3 112,08	21.4.2016	SVD G-N, CS-havarijná oprava čerpadla
FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o.	31363920	5 846,64	21.4.2016	tesniaci materiál pre HC Gabčíkovo
KOVOZNAK, s.r.o.	36012998	101,00	21.4.2016	VD Žilina-oprava dopravných značiek Žilina - Mojš
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	268,45	21.4.2016	nákup pneumatík a prezutie vozidla BA304PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	274,50	21.4.2016	nákup pneumatík a prezutie vozidla BA298PB
VUJE, a.s.	31450474	2 590,08	22.4.2016	školenie a výcvik manipulátov
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	22.4.2016	mes.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 04/2016
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	36007099	34,32	22.4.2016	preprava autobusom-Mojšova Lúčka
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209	3 303,60	22.4.2016	VDZ-monitoring kvality vód počas roka 2016
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	24.4.2016	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	535,69	25.4.2016	HP Kooperatíva 16.4.-16.7.2016-doučtovanie oprava
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,10	25.4.2016	popl. za PP-DN
BINS s.r.o.	45510393	1 808,40	25.4.2016	separované zberné koše v Areáli Divoká voda
EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.	36801101	4 508,56	25.4.2016	úroky z omeškania
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,09	25.4.2016	CR - paušálne služby, prenájom kancelárií 05/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,16	25.4.2016	CR - prenájom parkovacieho miesta 05/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	260,37	25.4.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 05/2016
Eviso SK, s. r. o.	46465006	62,40	25.4.2016	servisný poplatok pre kartu Skylink-chata Čajka SC
Eviso SK, s. r. o.	46465006	62,40	25.4.2016	servisný poplatok pre kartu Skylink-chata Volavka
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.	31375111	7 875,88	25.4.2016	havarij.obj.-kontrola el.ochr.VEG,VDZ
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	26.4.2016	spoluúčasť PU vozidlo BL328IZ
SEVT a.s.	31331131	2 081,82	26.4.2016	kancelárske potreby
Bratislavská vodárenská	35850370	34,81	26.4.2016	vodné stočné Martinská 49 27.03.-26.04.2016
J.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	194,52	26.4.2016	VDZ - spracovanie a odvoz odpadu
Združenie zamestnávateľov vo vodnom	30841721	2 275,00	26.4.2016	členský príspevok za r.2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	26.4.2016	návrh na vklad č. V1691/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	26.4.2016	návrh na vklad č. V1667/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	26.4.2016	návrh na vklad č. V1674/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	26.4.2016	návrh na vklad č. V1687/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	26.4.2016	návrh na vklad č. V1666/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	26.4.2016	návrh na vklad č. V1668/2016, OU Žilina
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	720,00	26.4.2016	lekárske preventívne prehliadky 03/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	-624,00	27.4.2016	dobropis k fa.31600861-technické služby 03/2016
Nakladateľstvá FORUM s.r.o.,	46490213	250,80	27.4.2016	seminár"Povinnosti firiem-ochrana ovzdušia"27.4.16
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 308,80	27.4.2016	štvrťročná kontrola SHZ II. Q 2016
LITA, autorská spoločnosť	00420166	183,60	27.4.2016	licenčná odmena za retransmisiiu
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 874,53	27.4.2016	oprava vozidla BA997PO po PU
GM Electronics Slovakia	31352324	574,91	27.4.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
Mesto Modra	00304956	20,00	27.4.2016	daň za ubyt.-chata Čajka a Volavka 1.1.-31.3.2016
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	741,60	28.4.2016	pravidelný mes.servis zariadení 04/2016
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	73,82	28.4.2016	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	28.4.2016	prezutie vozidla BA890PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	912,61	28.4.2016	nákup pneumatík a prezutie vozidla BL159JC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	400,45	28.4.2016	nákup pneumatík a prezutie vozidla BA781MC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	4,45	28.4.2016	prezutie vozidla BA297PB
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 948,41	28.4.2016	servis PTV-výmena kamery
Bratislavská vodárenská	35850370	91,39	28.4.2016	vodné, stočné Nobelova 31.03.2016 - 28.04.2016
Union poisťovňa, a. s.	31322051	50,11	29.4.2016	Poistenie prac.vyslanchých na ZSC-04/2016
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	10 974,77	29.4.2016	Uhrada dane z nehnuteľnosti na rok 2016-1.splátka
KARENIS, s.r.o.	36552437	390,00	29.4.2016	práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	550,80	29.4.2016	školenie,vodiči motor.vozidiel
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	2 976,00	29.4.2016	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
KARENIS, s.r.o.	36552437	55,20	29.4.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Barnabáš Kovács	30721644	6 627,38	29.4.2016	materiál pre maliarov a stavebný materiál
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	2 587,20	29.4.2016	daňové a účtovné poradenstvo 04/2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	448,32	29.4.2016	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 812,22	29.4.2016	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	6 820,74	29.4.2016	právne služby
Komora geodetov a kartografov	31749348	1 179,00	29.4.2016	členský príspevok za r.2016 pre zamestnancov VVB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	761,28	29.4.2016	servis a oprava vozidla BA886PC
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	29.4.2016	projekt Splavenie Váhu po Žilinu
SAT Systémy automatizačnej	00603929	54 720,00	29.4.2016	vybudovanie nových merac.bodov- II.etapa-Slovnaft
CK Metal spol. s r.o.	00589829	2 057,00	29.4.2016	tesniaci materiál SVD G-N,st. Gabčíkovo
Daňový úrad pre vybrané daňové		979,26	29.4.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 05/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	29.4.2016	servisná podpora za 04/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	29.4.2016	servisná podpora za 04/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	890,00	29.4.2016	servisná podpora za 04/2016
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	29.4.2016	odvoz odpadu VDZ 04/2016
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	29.4.2016	SVD G-N záručný a pozáručný servis 04/2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	167,95	29.4.2016	právne služby
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	167,95	29.4.2016	právne služby
ims, a.s.	36403997	3 360,00	29.4.2016	údržba ISM 04/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	30.4.2016	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	30.4.2016	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	528,00	30.4.2016	krátkodobý predaj EE 04/2016
Tradition Financial Services		400,00	30.4.2016	prístup na portál 04/2016
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	30.4.2016	ochrana objektu TBD ZA 4/2016
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 262,60	30.4.2016	poplatok za distribučné služby 04/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	163 574,06	30.4.2016	rezervovaná kapacita 4/2016 540,000 MW
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 368,82	30.4.2016	odber PHM a služby
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	30.4.2016	služby OPP, BOZP 4/2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
KARENIS, s.r.o.	36552437	898,38	30.4.2016	kontrola pevne zabudovaných rebrikov
OKTE, a.s.	45687862	3 889,87	30.4.2016	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 4/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre Pavel Barinák - SLOWCHLOR	35708182 13996274	3 994,72 828,00	30.4.2016	odber PHM a službv SVD G-N -UV prevádzka a servis 04/2016
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	30.4.2016	offline monitoring denný 04/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,89	30.4.2016	za distribúciu el.energie 4/2016
LN Trade, s.r.o.	36632155	10,82	30.4.2016	dod.potravin 04/2016 pre penzión ISTER
Orange Slovensko, a.s.	35697270	12 966,06	30.4.2016	mesačný poplatok za službv Orange 04/2016
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	30.4.2016	SVD G-N,-dispeč.riad.-servis 4/2016
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	30.4.2016	za službv EI-info 4/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, MEZOLIFT, s.r.o.	3602204701 36225835	1 440 000,00 275,84	30.4.2016	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Čunovo 04/2016
ČEZ, a. s.	45274649	14 599,00	30.4.2016	dodávka el.energie 504,000 MWh
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 442,44	30.4.2016	dodávka el.energie za 04/2016,47,00 MWh
Slovenská elektrizačná prenosová Hlavné mesto Slovenskej republiky	35829141 00603481	480,00 1 280,76	30.4.2016	poskytovanie telekomunikačných služieb 04/2016 miestny poplatok za odvoz odpadu 04/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	243,04	30.4.2016	za telefón+internet 4/2016
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	264,07	30.4.2016	nákup pneumatík a prezutie vozidla BA568KY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, Orange Slovensko, a.s.	3602204702 35697270	42 927,31 705,60	30.4.2016	energetická voda VDZ 04/2016 mes.popl. PP Internet-xxxx 5/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	7 305,60	30.4.2016	mes.poplatok PP Internet 5/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	30.4.2016	mes.poplatok PP Internet OBID - 1.5.2016-31.5.2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.4.2016	Orange-okruh MW2
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	30.4.2016	stráženie COV Kamenica 4/2016
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-1 623,24	30.4.2016	dobropis k f. p31600703- vvúčtovanie tepla 04/2016
SAT Systémv automatizačnej SAT Systémv automatizačnej	00603929 00603929	7 197,60 4 471,20	30.4.2016	servis optických trás a rozvodov podniku 04/2016 ročná kontrola EPS
Solien, s. r. o.	47396466	118,80	30.4.2016	reportingové službv
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	294,40	30.4.2016	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Čunovo
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 141,62	30.4.2016	3108054050,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 967,37	30.4.2016	3108523550,3108555490,3108555560,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	772,69	30.4.2016	3110049503,el.energia
OKTE, a.s.	45687862	73 343,64	30.4.2016	svstémové službv 04/2016
OKTE, a.s.	45687862	238 236,79	30.4.2016	prevádzkovanie svstému za 04/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.4.2016	Orange- MW2, okruh Karloveská 4/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav OKTE, a.s.	00156884 45687862	289,20 2 796,80	30.4.2016	prenájom nebv.priestorov AB Košice 04/2016 vhodnotenie odchýlky 4/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej ZSE Energia, a.s.	00151866 36677281	66,00 2 580,90	30.4.2016	návrh na vklad č. V1684/2016, OU Žilina 3105076345,3106018677,3106032331,el.energia
Slovenský hydrometeorologický ústav OKTE, a.s.	00156884 45687862	8 427,10 47 542,00	30.4.2016	VDG-poskv.t.hydrolog.a meteo.údaj.a predpov.04/2016 za spôsobenú odchýlku 04/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,39	30.4.2016	hlasové službv 04/2016
Slovenská elektrizačná prenosová Bratislavská vodárenská	35829141 35850370	11 146,02 830,48	30.4.2016	zmluvná pokuta PpS za 04/2016 vodné stočné AB Karloveská,01.04.-30.04.2016
Istrochem Reality, a.s.	35797525	881,17	30.4.2016	spotreba el.energie AB Nobelova 04/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	16 320,79	30.4.2016	3106073655,3106073656,3106077386,el.energia
SEP, a.s.	36442160	10 426,82	30.4.2016	poradenské a konzul.slúžbv v oblasti PpS 04/2016
Ecomonitoring Services spol. Medicínske radiace centrum, s.r.o.	44660171 44631359	7 477,50 781,20	30.4.2016	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 04/2016 výkon pracovnej zdrav.slúžbv 04/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 146,66	30.4.2016	3108740320,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 217,54	30.4.2016	3110041561,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	18,22	30.4.2016	3110067631,el.energia
Slovenská pošta, a.s.	36631124	405,05	30.4.2016	poštové službv 04/2016
TERMMING, a.s.	35972254	1 724,34	30.4.2016	dodávka tepelnej enerjie 4/2016 Nobelova
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, ATALIAN SK s.r.o.	3602204701 36040801	412 268,28 24 713,82	30.4.2016	službv a prevádzka vodoh. objektov SVP G-N 04/2016 čistiace a upratovacie službv 04/2016
Enviromentálnv fond	30796491	1 824,79	30.4.2016	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 5/2016
Bratislavské regionálne ochrannárske Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815 31771815	1 380,00 5 610,00	30.4.2016	prevádzka pastv na pozemku VVB 04/2016 prevádzka pastv na pozemku VVB 04/2016
Dokument Logistik, s.r.o. Dokument Logistik, s.r.o.	36771881 36771881	4 927,49 -37,80	30.4.2016	správa registr.záznamov 04/2016 opravná fa k fa 31601313
Ponton City a. s.	44802625	169 154,40	30.4.2016	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kvselica 04/2016
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	30.4.2016	nájomné a službv 4/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	30.4.2016	nájomné a službv 4/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	4 928,36	30.4.2016	nájomné a službv 4/2016 operat.leasing
Stredoslovenská energetika, a.s. SATRO s.r.o.	36403008 31335161	24,00 17,70	1.5.2016	7301366 el.energia 5/2016 za službv diqital.televízie 05-07/2016
Slovenský plvnárenský priemysel, Slovenský plvnárenský priemysel, Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256 35815256 35815256	34,00 399,00 34,00	1.5.2016	plvn Vrútkv 1.5.-31.5.2016 plvn B.Stiavnica-Ister, 01.05.-31.05.2016 plvn AB Košice 1.5.-31.5.2016
Slovenský plvnárenský priemysel, Slovenský plvnárenský priemysel, Slovenský plvnárenský priemysel, Slovenský plvnárenský priemysel,	35815256 35815256 35815256 35815256	70,00 27,00 381,00 84,00	1.5.2016	plvn AB Žilina 01.05.-31.05.2016 plvn Poľovnička, KN, 01.05.-31.05.2016 plvn Martinská - BA, 1.5.-31.5.2016 plvn VDZ-Lieňová,01.05.-31.05.2016
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	51,69	1.5.2016	za službv Diqital Basic 01.05.-31.07.2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 695,02	1.5.2016	3105266272,3105266274,3105266275,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	348,24	1.5.2016	3110041636,3110041660,3110041662,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	381,06	1.5.2016	3104323220,3106028240,3106028242,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	412,05	1.5.2016	3106006376,3106076473,3106081192,el.energia
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	2.5.2016	servisný poplatok fixný 5/2016
Energotel,a.s.	35785217	29 964,00	2.5.2016	elektronické komunikačné službv 05/2016
Metalcon,s.r.o.	35893788	1 182,00	2.5.2016	SVD G-N-oprava radar. svstému sledovania plavbv
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	19,80	3.5.2016	Daň z ubvtovania JUDr. Š. 4/2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	88,32	3.5.2016	právne službv
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.5.2016	za službv Diqital Basic 03.05. - 02.06.2016
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	17 571,01	3.5.2016	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
Macrosoft s.r.o.	36791598	144,00	3.5.2016	školenie " Word 2010-13.pokročilý " ,Mqr.Slahorová
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	3.5.2016	mesačná kontrola EPS 05/2016
Marius Pedersen, a.s.	34115901	44,91	3.5.2016	zneškodnenie odpadu
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	187,62	3.5.2016	CS Viničné-servisné práce

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Nakladateľství FORUM s.r.o.,	46490213	385,56	4.5.2016	seminár"Vvsielanie zamestnancov",Farkas,Ciemavová
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	718,56	4.5.2016	výmena čelného skla po PU, vozidlo BA364ZZ
ELEN, s.r.o	17077389	1 200,00	4.5.2016	SVD G-N-servis brodovej infor.tabule
Prozman a Pavlovič	36865281	48,79	5.5.2016	úhrada trov právneho zastúpenia,sp.zn.8Co/577/2015
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	5.5.2016	mesačná kontrola EPS VDŽ 05/2016
Ing. Rastislav Kypus	42064431	240,00	6.5.2016	vypracovanie energetického certifikátu budovy
Slovenská pošta, a.s.	36631124	516,00	6.5.2016	súdnv poplatok vo veci sp.zn. 50C/570/2015-113
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.5.2016	vodné stočné chata Senec 07.04. - 06.05.2016
ABB, s.r.o.	31389325	5 040,00	9.5.2016	VE Čunovo-havarijná oprava nefunkčných ochrán
GM Electronics Slovakia	31352324	282,94	9.5.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
Slovenský plavebný konares	31752136	100,00	9.5.2016	členský príspevok za rok 2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	2,20	10.5.2016	popl. za PP-DN
Obec Kyselica	34000658	88,74	11.5.2016	daň z nehnuteľností na rok 2016 1 .splátka
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	312,26	11.5.2016	prekročené najazdené km , vozidlo BL595BT
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	-494,36	11.5.2016	dobropis,nenajazdené km,vozidlo BL678CE
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	114,55	11.5.2016	nadmerné opotrebenie,vozidlo BL785CK
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	178,14	11.5.2016	nadmerné opotrebenie,vozidlo BL472CL
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	11.5.2016	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 5/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	11.5.2016	prevádzka COV Bodívk 5/2016
SK-NIC, a.s.	35698446	23,88	11.5.2016	poplatok za doménu tbd.sk
SK-NIC, a.s.	35698446	23,88	11.5.2016	poplatok za doménu vwb.sk
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	945,08	11.5.2016	servis vozidla BA885PC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	273,01	11.5.2016	nákup pneu a prezutie vozidla BA575KY
EMM, spol. s r.o.	17316260	107,54	11.5.2016	servis-kontrola sys. WIS SALTO
Macrosoft s.r.o.	36791598	144,00	12.5.2016	školenie "Excel vzorce a funkcie", Klačanová
WOOD IMPEX, s.r.o.	36323195	9 288,00	12.5.2016	HC Gabčíkovo-skúškv a opravv tesností nádrží 2016
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	5 470,00	13.5.2016	odber tepla AB Karloveská 5/2016
SLOVENSKY ELEKTROTECHNICKÝ ZVAZ - ZSE Energia, a.s.	30778603	228,00	13.5.2016	seminár "Praktické skúsenosti z revízií",12.5.2016
STEF92 TECHNOLOGY LTD.		99,00	13.5.2016	opravná faktúra k 31601031,el.energia-3106076333
STEF92 TECHNOLOGY LTD.		271,00	13.5.2016	úhrada publikovania príspevku na SGEM 2016
CSOB Leasing, a.s.	35704713	50,08	14.5.2016	oprava disku BL949JR
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 331,97	15.5.2016	odber PHM a službv
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 832,87	15.5.2016	odber PHM a službv
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	343,56	16.5.2016	Vodné kasko-13.6.2016-12.6.2017
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	-147 426,11	16.5.2016	dobropis,opravná faktúra k fa. 31500815
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	4 110,72	16.5.2016	opravná faktúra k fa. 31500818
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	180,00	16.5.2016	výmena autobatérie BA736ZV
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	3 014,41	16.5.2016	servis a oprava,vozidlo BA174RO
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 954,18	16.5.2016	prezutie vozidiel a nákup pneumatík
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 926,16	16.5.2016	servis a oprava,vozidlo BA578VG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	584,21	16.5.2016	nákup pneu a prezutie,vozidlo BA174RO
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 785,52	16.5.2016	oprava vozidla BA442PF
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	836,20	16.5.2016	servis a oprava,pojazd.kompres.vozík BA408YY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	20,26	16.5.2016	oprava vozidla BA575KY
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	16.5.2016	prenájom zariadenia RICOH 5/2016
CEZ, a. s.	45274649	30 652,00	16.5.2016	dodávka el.eneraie 1 041,000 MWh
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	354,00	16.5.2016	toner do tlač. Kvocera
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	354,00	16.5.2016	toner Kyocera
KARENIS, s.r.o.	36552437	138,00	17.5.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	217,80	17.5.2016	VDŽ - prenájom žeriavu
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	3,61	17.5.2016	oprava vozidla BA736ZV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	17,66	17.5.2016	oprava vozidla BA519PE
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	17310598	47,21	17.5.2016	B.Stiavnica - autorské práva r.2016
Chetra SK s.r.o.	36497274	26 896,68	17.5.2016	tesniace, mazacie a protizáderové prípravky
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	282,00	17.5.2016	IPS Monitor HP24"
Obec Krahule	30230365	1,74	18.5.2016	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2016
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	324,95	18.5.2016	oprava vozidla BA509OV po PU
Golden Software, LLC		8 409,61	18.5.2016	upgrade programov na verziu Surfer 13
SAT Systémv automatizačnej	00603929	84,00	19.5.2016	SVD G-N-servis EPS SCHRACK
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	17 515,47	20.5.2016	HP vozidiel 9.6.2016 - 8.6.2017
CSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	20.5.2016	spoluúčasť PU vozidlo BL750IU
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	46,80	20.5.2016	repre káva,str.3000
NYMFA Trenčín, s.r.o.	36303585	2 100,00	20.5.2016	HC Gabčíkovo-potápačské práce kont.nos.konštr.
A.T.Servis, a.s.	36253855	12 453,00	20.5.2016	SVD G-N-servis, oprava syst.hasenia LOCAL FE36
TRASER spol. s r.o.	30999120	3 394,12	20.5.2016	VDG - polročná kontrola SHZ
SAT Systémv automatizačnej	00603929	5 702,40	20.5.2016	mesačná kontrola akt.požiar.ochranv 5/2016
ZAT a.s.	45148431	26 453,00	20.5.2016	HC Gabčíkovo-havarijná oprava regulátorov budenia
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	22.5.2016	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
Povodí Odrv, státni podnik	70890021	3 626,27	23.5.2016	účastníckv popl. -Priehradné dni 2016
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	388,80	23.5.2016	mesačná kontrola EPS 5/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	144,90	24.5.2016	kontrola pevne zabudovaných rebrikov
KARENIS, s.r.o.	36552437	193,20	24.5.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	158,40	24.5.2016	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
Stredoslovenská vodárenská	36644030	270,46	24.5.2016	vodné stočné,zrážkv B.Stiavnica 24.02.16.-24.05.16
BPM Slovakia, s.r.o.	35861886	240,00	24.5.2016	seminár "Rekodifikácia civilného práva"Čagová
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	356,18	24.5.2016	právne službv
KARENIS, s.r.o.	36552437	142,80	25.5.2016	školenie vodičov
Mesto Košice	00691135	108,10	25.5.2016	úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady 2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,17	26.5.2016	CR - prenájom parkovacieho miesta 06/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,15	26.5.2016	CR - paušálne službv, prenájom kancelárií 06/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	260,42	26.5.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 06/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	563,04	26.5.2016	kontrola pevne zabudovaných rebrikov
KARENIS, s.r.o.	36552437	248,40	26.5.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
J N T E R K O N T A K T spol.	17323843	741,60	26.5.2016	pravidelný mes.servis zariadení 05/2016
SEVT a.s.	31331131	232,87	26.5.2016	kancelárske potreby
Bratislavská vodárenská	35850370	34,81	26.5.2016	vodné stočné Martinská 49 27.04.-26.05.2016
Siemens s.r.o.	31349307	147,60	26.5.2016	VDG-detekcia poruchy EPS
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	472,93	27.5.2016	servis vozidla BA304PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	291,80	27.5.2016	servis a oprava vozidla BA302PB

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Bratislavská vodárenská	35850370	73,55	27.5.2016	vodné, stočné Nobelova 29.04.-27.05.2016
Schrack Technik s.r.o.	31610919	2 145,60	27.5.2016	SVD G-N,MVE Mošon II-nákup elektroenergií
Petr Klier	62201301	30 000,00	27.5.2016	SVD G-N,VD Žilina - potápačské práce,havária
Divoká voda, s.r.o.	35828170	4 987,97	27.5.2016	refakturácia nákladov-oprava ubyt.
Daňový úrad pre vybrané daňové		979,26	29.5.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 06/2016
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	74,87	30.5.2016	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
COMSYCO, s.r.o.	35795786	192,65	30.5.2016	tonery do tlačiarní
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 095,80	30.5.2016	tonery do tlačiarní
COMSYCO, s.r.o.	35795786	843,65	30.5.2016	tonery do tlačiarní
J.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	550,56	30.5.2016	VDZ - spracovanie a odvoz odpadu
Mesto Komárno	00306525	-103,78	30.5.2016	dobropis k fa. 31600436, VS 3310149616
Mesto Komárno	00306525	49,89	30.5.2016	poplatok za komunál.odpady,rok 2016
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	91,00	31.5.2016	31305 el. energia 03-05/2016
CSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.5.2016	nájomné a služby 5/2016 operat.leasing
CSOB Leasing, a.s.	35704713	4 928,36	31.5.2016	nájomné a služby 5/2016 operat.leasing
CSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	31.5.2016	nájomné a služby 5/2016 operat.leasing
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.5.2016	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	31.5.2016	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	163 574,06	31.5.2016	rezervovaná kapacita 5/2016 540,000 MW
OKTE, a.s.	45687862	4 931,02	31.5.2016	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 5/2016
Mesto Košice	00691135	262,62	31.5.2016	Košice - daň z nehnut.r.2016-2.splátka
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 167,24	31.5.2016	poplatok za distribučné služby 05/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 592,20	31.5.2016	odber PHM a služby
Slovenská pošta, a.s.	36631124	66,00	31.5.2016	súdny poplatok vo veci sp.zn. 45C 77/2016
Tradition Financial Services		400,00	31.5.2016	prístup na portál 05/2016
STOR CAD - GRAITEC s. r. o.	35805781	397,20	31.5.2016	servis zariadenia HP Designjet 1055CM
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.5.2016	ochrana objektu TBD ZA 5/2016
EDOS-PEM s.r.o.	36287229	56,00	31.5.2016	seminár "Praktický výkon správy registra"31.5.2016
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	2 217,60	31.5.2016	daňové a účtovné poradenstvo 05/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	31.5.2016	služby OPP, BOZP 5/2016
PragmaSys s. r. o.	47632470	144,00	31.5.2016	seminár "Aktuálne problémy mzdovej agendy"31.05.16
Slovenský ochranný zväz autorský	00178454	163,20	31.5.2016	licencia-zvuk.prijímač-penz. Ister,1.1.-31.12.2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.5.2016	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
OKTE, a.s.	45687862	27 812,81	31.5.2016	nákup elektriny 3328 MWh 05/2016
LN Trade, s.r.o.	36632155	20,56	31.5.2016	dod.potravin 05/2016 pre penzión ISTER
Mesto Šaľa	00306185	19,34	31.5.2016	Šaľa-daň z nehnut.r.2016-II.splátka
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	31.5.2016	SVD G-N-dispeč.riad.-servis 5/2016
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	3 958,99	31.5.2016	archopis k p31600964 - vyúčtovanie tepla 05/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	172,80	31.5.2016	dodávka el.energie za 05/2016, 4,00 MWh
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	336,00	31.5.2016	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
Slovak Telekom, a.s.	35763469	262,55	31.5.2016	za telefón+internet 5/2016
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.5.2016	stráženie ČOV Kamenica 5/2016
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	31.5.2016	offline monitoring denný 05/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.5.2016	Orange- MW2, okruh Karloveská 5/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.5.2016	mes.popl. PP Internet-xxxxx 6/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.5.2016	mes.poplatok PP Internet OBID - 1.6.2016-30.6.2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	7 305,60	31.5.2016	mes.poplatok PP Internet 6/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.5.2016	Orange-okruh MW2, Gabčíkovo 5/2016
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	31.5.2016	projekt Splavnenie Váhu po Žilinu
Orange Slovensko, a.s.	35697270	12 833,25	31.5.2016	mesačný poplatok za služby Orange 05/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.5.2016	poskytovanie telekomunikačných služieb 05/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,80	31.5.2016	za distribúciu el.energie 5/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204702	41 521,34	31.5.2016	energetická voda VDZ 05/2016
Slovenský priehradný výbor	30812623	3 000,00	31.5.2016	propagačné činnosti počas I.Q a II.Q 2016
Solien, s. r. o.	47396466	118,80	31.5.2016	reportingové služby
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.5.2016	SVD G-N-UV prevádzka a servis 05/2016
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.5.2016	za služby El-info 5/2016
OKTE, a.s.	45687862	321,60	31.5.2016	predaj elektriny 58,000 MWh 5/2016
OKTE, a.s.	45687862	77 945,16	31.5.2016	systémové služby 05/2016
OKTE, a.s.	45687862	253 183,55	31.5.2016	prevádzkovanie systému za 05/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 859,12	31.5.2016	3105076345,3106018677,3106032331 el.energia
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 363,71	31.5.2016	miestny poplatok za odvoz odpadu 05/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,39	31.5.2016	hlasové služby 05/2016
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	66,38	31.5.2016	BL110CN spoluúčast,PU z 23.10.2015
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.5.2016	prenájom nebyt.priestorov AB Košice 05/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.5.2016	VDG-poskyt.hydroloq.a meteo.údaj. a predpov.05/2016
ENVICONSLT spol. s r.o.	31604528	119,50	31.5.2016	odvoz odpadu VDZ 05/2016
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	17 904,77	31.5.2016	správa registr.záznamov 05/2016
OKTE, a.s.	45687862	49 548,91	31.5.2016	za spôsobenú odchýlku 05/2016
OKTE, a.s.	45687862	3 243,89	31.5.2016	vyhodnotenie odchýlky 05/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	763,44	31.5.2016	3110049503 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 412,55	31.5.2016	3108054050 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	-189,02	31.5.2016	vyúčtovacia fa k fa 31600080
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	294,40	31.5.2016	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Čunovo
Istrochem Reality, a.s.	35797525	921,61	31.5.2016	spotreba el.energie AB Nobelova 05/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	4 852,02	31.5.2016	zmluvná pokuta PpS za 05/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	792,48	31.5.2016	vodné stočné AB Karloveská,01.05-31.05.2016
TERMMING, a.s.	35972254	1 192,57	31.5.2016	dodávky tepelnej energie 5/2016 Nobelova
ZSE Energia, a.s.	36677281	16 104,05	31.5.2016	3106073655,3106073656,3106077386 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 535,98	31.5.2016	3108523550,3108555490,3108555560 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 179,88	31.5.2016	3110041561 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 167,45	31.5.2016	3108740320 el.energia
SEP, a.s.	36442160	30 952,99	31.5.2016	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS 05/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	336 615,04	31.5.2016	služby a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 05/2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	454,90	31.5.2016	poštové služby 05/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 631,95	31.5.2016	odber PHM a služby
RKMC, spol. s r.o.	36420883	890,00	31.5.2016	servisná podpora za 05/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	31.5.2016	servisná podpora za 05/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	31.5.2016	servisná podpora za 05/2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	95,94	31.5.2016	právne služby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	31.5.2016	návrh na vklad č. V3976/2016, kat. Dunajská Streda
ims, a.s.	36403997	5 400,00	31.5.2016	údržba ISM 05/2016
Enviromentálny fond	30796491	1 824,79	31.5.2016	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 6/2016
Zentralanstalt für Meteorologie		8 944,25	31.5.2016	meteo.predpovede pre prítokový systém IPS Gabčíkov
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	275,84	31.5.2016	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Čunovo 05/2016
Barnabáš Kovács	30721644	6 377,86	31.5.2016	materiál pre maliarov a stavebný materiál
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	31.5.2016	SVD G-N záručný a pozáručný servis 05/2016
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	2 450,00	31.5.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB 05/2016
Bratislavské regionálne ochrannárske	31771815	2 150,00	31.5.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB 05/2016
Ponton City a. s.	44802625	167 066,40	31.5.2016	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 05/2016
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	913,50	31.5.2016	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	232,30	31.5.2016	právne služby
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	31.5.2016	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 05/2016
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	8 697,34	31.5.2016	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	2 560,32	31.5.2016	právne služby
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	24,00	1.6.2016	7301366 el.energia 6/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 695,02	1.6.2016	3105266272,3105266274,3105266275,el.energia
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	168,00	1.6.2016	plyn B.Stiavnica-Ister, 01.06.-30.06.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	15,00	1.6.2016	plyn AB Košice 1.6.-30.6.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	29,00	1.6.2016	plyn AB Žilina 01.06.-30.06.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	14,00	1.6.2016	plyn Vrútky 1.6.-30.6.2016
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	3 071,53	1.6.2016	servis,oprava a prezutie vozidla BA180TB
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	813,99	1.6.2016	za služby Dijital Basic 01.06.-31.08.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	84,00	1.6.2016	plyn VDZ-Lieňová,01.06.-30.06.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	160,00	1.6.2016	plyn Martinská - BA, 1.6.-30.6.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	11,00	1.6.2016	plyn Poľovnícka, KN, 01.06.-30.06.2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	381,06	1.6.2016	3104323220,3106028240,3106028242 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	348,24	1.6.2016	3110041636,3110041660,3110041662 el.energia
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.6.2016	servisný poplatok fixný 6/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	412,05	1.6.2016	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
Siemens s.r.o.	31349307	1 338,38	1.6.2016	mesačná kontrola EPS 06/2016
Marius Pedersen, a.s.	34115901	71,46	1.6.2016	zneškodnenie odpadu
BigMedia, spol. s r.o.	43999999	300,00	1.6.2016	reklamné služby-graf.úpr.predl.plačátu(DanubeDay)
BigMedia, spol. s r.o.	43999999	1 020,00	1.6.2016	reklamné služby-umiestnenie inf.plaq.v MHD-500ks
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	18,15	2.6.2016	Daň z ubytovania JUDr. Š.5/2016
TRASER spol. s r.o.	30999120	247,85	2.6.2016	VDG - oprava tlakového spínača
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 106,68	2.6.2016	servis PTV-výmena kamery
Union poisťovňa, a. s.	31322051	44,18	3.6.2016	Poistenie prac.vyslaných na ZSC-05/2016
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	3 560,59	3.6.2016	polročná kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 5/16
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.6.2016	za služby Dijital Basic 03.06.-02.07.2016
DÁBAN s. r. o.	46065806	103,80	3.6.2016	plastové poháre do výdajníkov vody
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 359,40	3.6.2016	prezutie a oprava vozidla BA997PO
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 129,87	3.6.2016	nákup a prezutie pneu BA550RV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	543,01	3.6.2016	kontrola a vykonanie STK a EK, BA708GP
Energotel,a.s.	35785217	29 964,00	3.6.2016	elektronické komunikačné služby 06/2016
Obec Málíneec	00316211	38,71	6.6.2016	Obec Málíneec - daň z nehnuteľnosti za rok 2016
Obec Teplička nad Váhom	00648264	16 622,22	6.6.2016	Uhrada Dane z nehnuteľnosti za rok 2016
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	6.6.2016	výkon pracovnej zdrav.sluzby 05/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	80,24	6.6.2016	vodné stočné chata Senec 07.05 - 06.06.2016
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	95,00	7.6.2016	lekárske preventívne prehliadky Redeczký Oto
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	288,00	7.6.2016	IPS monitor HP 24"
ADACOM progatec, s.r.o.	36734497	212,69	7.6.2016	oprava horskej kosačky-nôž kladivový
Univerzita Komenského v Bratislave	397865	932,08	7.6.2016	prenájom siene - akcia z 7.6.2016
VUJE, a.s.	31450474	2 590,08	7.6.2016	výcvik manipulantom-Bott,Farkas
Inq. Soňa Csibová	41106768	2 890,40	8.6.2016	VDG-železiarský, inštalčný a spoj.materiál
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	8.6.2016	mesačná kontrola EPS VDŽ 06/2016
EMM, spol. s r.o.	17316260	327,74	8.6.2016	servis SKV-výmena graf.kar.a HDMI-DVI káblov
EMM, spol. s r.o.	17316260	165,22	8.6.2016	servis SKV-kontrola a oprava kabeláže
KARENIS, s.r.o.	36552437	278,40	9.6.2016	revízia lezeckej techniky(kompletná)
Združenie qarážnikov - hromadné	31749861	220,19	9.6.2016	ročná platba za hromadné qaráže
CK Metal spol. s r.o.	00589829	3 100,55	9.6.2016	tesniaci materiál SVD G-N,st. Gabčíkovo
ABB, s.r.o.	31389325	11 520,00	9.6.2016	oprava tesnení,kontrola,diagnotika vypínačov-VDŽ
TRASER spol. s r.o.	30999120	297,42	9.6.2016	VDG - skúšky DSHZ a hasenia
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,40	10.6.2016	popl. za PP-DN
M.K.R. - SAFE, s.r.o.	46611894	3 979,00	10.6.2016	servis a oprava gener.kľúča na HC Gabčíkovo
Správa cestovného ruchu Senec	44537476	810,00	10.6.2016	permanentné vstupenky na rok 2016
EU-GROUP a. s.	45470651	60 000,00	10.6.2016	SVD G-N-rekonštrukcia vtok.objektu RU
ELEN, s.r.o	17077389	300,00	10.6.2016	SVD G-N-servis brodovej infor.tabule
KARENIS, s.r.o.	36552437	68,40	13.6.2016	školenie vodiči,BOZP,OPP
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 260,00	13.6.2016	opakované školenie-žeriavnik
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 584,00	13.6.2016	opakované školenie-viazač bremien
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 536,00	13.6.2016	školenie-obsluha tlakových zariadení (TNS)
KARENIS, s.r.o.	36552437	960,00	13.6.2016	opak.školenie-práce vo výškach a nad hlbkou
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	13.6.2016	prevádzka COV Bodíky 6/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	13.6.2016	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 6/2016
Lubica Podolcová LUBICA	22649778	12 578,46	13.6.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	934,80	13.6.2016	servis zariadení RICOH Aficio
Inq. Marta Hošťáková		150,00	13.6.2016	znalecký posudok
OKTE, a.s.	45687862	2,08	14.6.2016	opravná faktúra k fa. p31600809 - t'archopis
OKTE, a.s.	45687862	0,64	14.6.2016	opravná faktúra k fa. p31600787 - t'archopis
Asseco Solutions, a.s.	00602311	102,65	14.6.2016	Horec-W, predajná pokladňa systému 1.7.-31.12.2016
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	489,72	14.6.2016	výmena čelného skla - BL684DN
TTS xxxxx, s.r.o.	36394327	687,98	14.6.2016	SVD G-N-ročný servis náhrad.zdroja EE
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	5 140,00	15.6.2016	odber tepla AB Karloveská 6/2016
Inq. Daniel Cibula	34886427	150,00	15.6.2016	znalecký posudok
Obec Dunajská Lužná	00400009	30,15	15.6.2016	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2016
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.6.2016	prenájom zariadenia RICOH 06/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 087,61	15.6.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 441,58	15.6.2016	odber PHM a služby
CKD ENERGY, a.s.	64949575	135 000,00	15.6.2016	SVD G-N,provizórne hradenie

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SFÉRA, a.s.	35757736	216,00	16.6.2016	seminár "Spotrebná daň z elektriny a plvnu"16.6.16
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	5 641,81	16.6.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	2 507,47	16.6.2016	ochranné osobné pracovné pomôckv a oblečenie
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	2 936,12	16.6.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	208,96	16.6.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
Roman Hýsek		2 096,10	16.6.2016	úhrada kúpnej ceny,poz.k.ú.Budatín V3797/2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	1 553,10	17.6.2016	PZP za obd.od 1.7.-30.9.2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	2 475 933,71	17.6.2016	úhrada poistenia majetku za 2. polrok 2016
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	3 280,94	17.6.2016	oprava vozidla BA174RO
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	225,60	17.6.2016	Kontrola a vyk.STK na Pongratz LPA-BA547YE
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 721,64	17.6.2016	kontrola a vykonanie STK,EK,voz. BA735ZV
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	225,60	17.6.2016	Kont.a vykon.STK na Kovolán AK-2KLN,BA394YE
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 497,17	17.6.2016	oprava vozidla BA365ZZ
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	225,60	17.6.2016	Kont.a vykon.STK na Kovolán AK-2KLN,BA430YG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	880,58	17.6.2016	oprava vozidla BA997PO
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 122,82	17.6.2016	výmena pred. brzd. kot. Skoda Octavia BA890PC
Harry Teater o.z.	42189004	540,00	18.6.2016	animačný program k Danube day 2016
Mgr. Roman Bomboš	35156015	500,00	18.6.2016	moderovanie-Medzin.deň Dunaja 18.06.2016
MAGIC 4 YOU s.r.o.	44166711	1 800,00	18.6.2016	zabezpečenie programu na Danube Day 2016
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	19.6.2016	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
DATALAN, a.s.	35810734	294,00	19.6.2016	výmena LCD displeja na notebooku
KARENIS, s.r.o.	36552437	75,60	20.6.2016	školenie vodičov, práce vo výškach a nad hĺbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	278,40	20.6.2016	odb.spôsobilosť v elektrotechnike,obsluha strojov
KARENIS, s.r.o.	36552437	528,00	20.6.2016	školenie zeriavnik,viazač bremien,práce vo výškach
KARENIS, s.r.o.	36552437	82,80	20.6.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	1 162,30	20.6.2016	opravná fa.k fa.31600458,finan.wrovnanie- BL110CN
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	-1 932,29	20.6.2016	dobropis k fa. p31600458
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	61,92	20.6.2016	VDZ - prenájom zeriavu
SAT Systémv automatizačnej	00603929	1 036,80	20.6.2016	mesačná kontrola akt.požiar.ochrany 6/2016
Inq. Miroslav Chanečka		250,00	21.6.2016	znalecký posudok
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	21.6.2016	mes.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 06/2016
JOLLY JOKER, a.s.	00685810	468,01	21.6.2016	kompa Vojka-oprava systému ovládania rämp
Ľubica Podolcová ĽUBICA	22649778	164,93	22.6.2016	ochranné osobné pracovné pomôcky a oblečenie
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	23,88	22.6.2016	následný certifikát k certifiká SN=11037662
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	816,44	22.6.2016	oprava vozidla BA575KY
ASSYX, spol. s r.o.	36388807	708 546,28	22.6.2016	SVD GN,rekonštrukcia dilatčných škár
Obec Bobrovnik	00315125	47,70	23.6.2016	úhrada dane z nehnuteľností na rok 2016
RESCUE ACADEMY s.r.o.	44823657	928,20	23.6.2016	akreditovaný kurz prvej pomoci
SAT Systémv automatizačnej	00603929	388,80	24.6.2016	mesačná kontrola EPS 6/2016
SAT Systémv automatizačnej	00603929	712,80	24.6.2016	mes.kontr.celkového systému aktiv.požiar.ochrany
SPX, s.r.o.	36427012	1 404,00	24.6.2016	účastnícky poplatok- konfer.SPX 23.-24.06.2016
Bratislavská vodárenská	35850370	34,81	26.6.2016	vodné stočné Martinská 49 27.05.-26.06.2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 394,86	27.6.2016	právne služby
PROPRINT s.r.o.	46627766	1 074,00	27.6.2016	knihárske spracovanie dokumentov
EMM, spol. s r.o.	17316260	506,31	27.6.2016	servis PTV
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	780,00	27.6.2016	servis a pohotovosť pre info.tabule - kompa 6/2016
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 568,84	27.6.2016	servis PTV+výmena kamery
B & K s.r.o.	31361021	2 400,00	28.6.2016	servis COMPASS-VEG, VE Čunovo- 2.Q 2016
Technická inšpekcia, a.s.	36653004	4 212,00	28.6.2016	vykonanie opak.úradnej skúšky
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.	36262153	854,45	28.6.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
PHL - Praha s.r.o.	28162803	66,90	28.6.2016	prenájom parkovacieho miesta 07/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	313,88	28.6.2016	CR - paušálne služby, prenájom kancelárií 07/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	259,37	28.6.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 07/2016
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	5 160,00	28.6.2016	dodávka el.energie 100,000 MWh 06/2016
ČEZ, a. s.	45274649	51 855,00	28.6.2016	dodávka el.energie 1 455,000 MWh
Východoslovenská vodárenská	36570460	75,97	28.6.2016	vodné stočné Košice 25.03.2016 - 28.06.2016
JANUS SK, spol. s r.o.	46560050	185,52	28.6.2016	servis Kyocera
Bratislavská vodárenská	35850370	89,16	28.6.2016	vodné, stočné Nobelova 28.05.2016-28.06.2016
Mestská časť Bratislava - Karlova	00603520	100,00	29.6.2016	poplatok za žiadosť o výrub stromov k územn
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	147,60	29.6.2016	pravidelný mes.servis zariadení 06/2016
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	74,12	29.6.2016	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
Slovenská asociácia inžinierskych	603066	225,00	29.6.2016	konf."Inžin.geológia 2016", 16.-17.6.2016
B & K s.r.o.	31361021	1 682,53	29.6.2016	servis COMPASS a VIBROCONTROL-VD Žilina/ 2.Q 2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	48 010,30	29.6.2016	právne služby
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o.	36717622	79,54	29.6.2016	minerálna voda
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	30.6.2016	nájomné a služby 6/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	4 928,36	30.6.2016	nájomné a služby 6/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	30.6.2016	nájomné a služby 6/2016 operat.leasing
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	30.6.2016	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	30.6.2016	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA,	31354645	40 740,00	30.6.2016	monitorovanie prírod.prostr.Mošon, Dunaj
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA,	31354645	19 200,00	30.6.2016	VDG-monitoring prírodného prostredia 2015
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	163 574,06	30.6.2016	rezervovaná kapacita 6/2016 540,000 MW
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	30.6.2016	ochrana objektu TBD ZA 6/2016
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	336,00	30.6.2016	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
Tradition Financial Services		400,00	30.6.2016	prístup na portál 06/2016
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 357,37	30.6.2016	poplatok za distribučné služby 06/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	264,13	30.6.2016	za telefón+internet 6/2016
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie	36537870	4 036,03	30.6.2016	vodné,stočné - Komárno, 5.11.2015-21.6.2016
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie	36537870	53,64	30.6.2016	odvod zrážkovej vody Komárno 1.1.-30.6.2016
OKTE, a.s.	45687862	10 980,35	30.6.2016	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 6/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	4 901,79	30.6.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 581,79	30.6.2016	odber PHM a služby
SIAD Slovakia spol. s r.o.	35746343	285,23	30.6.2016	HC Gabčíkovo,dodávka technických plynov
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 570,80	30.6.2016	daňové a účtovné poradenstvo 06/2016
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	30.6.2016	offline monitoring denný 06/2016
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	30.6.2016	stráženie COV Kamenica 6/2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,80	30.6.2016	popl. za PP-DN
GM Electronics Slovakia	31352324	2 473,53	30.6.2016	SVD-G, elektroinštal.materiál,svietidlá a prísluš.
SEVT a.s.	31331131	1 958,41	30.6.2016	kancelárske potreby

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Solien, s. r. o.	47396466	118,80	30.6.2016	reportingové služby
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	5 124,34	30.6.2016	správa registr.záznamov 06/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	30.6.2016	poskytovanie telekomunikačných služieb 06/2016
Ponton City a. s.	44802625	167 076,00	30.6.2016	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 06/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	1 656,00	30.6.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	30.6.2016	služby OPP, BOZP 6/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	2 649,60	30.6.2016	zabezp. Pracovnej zdravot.Službv - II.Q 2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	993,60	30.6.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Slovenska technická univerzita	00397687	300,00	30.6.2016	poplatok za inž.štúdium"Stavbv na ochranu územia"
KARENIS, s.r.o.	36552437	55,20	30.6.2016	školenie.práce vo výškach a nad hlbkou
KARENIS, s.r.o.	36552437	75,60	30.6.2016	školenie vodičov.práce vo výškach a nad hlbkou
Union poisťovňa, a. s.	31322051	178,09	30.6.2016	Poistenie prac.vvslaných na ZSC-06/2016
LN Trade, s.r.o.	36632155	7,36	30.6.2016	dod.potravin 06/2016 pre penzión ISTER
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 822,99	30.6.2016	za distribúciu el.energie 6/2016
J.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	31318762	333,84	30.6.2016	VDŽ - spracovanie a odvoz odpadu
Obec Stakčín	00323578	100,00	30.6.2016	nájomné a službv za II.Q.2016
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	294,40	30.6.2016	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Cunovo
Daňový úrad pre vbrbrané daňové		979,26	30.6.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 07/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	30.6.2016	mes.poplatok PP Internet OBID - 1.7.2016-31.7.2016
Hvdrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	30.6.2016	SVD G-N,pr.Cunovo-dispeč.riad.-servis 6/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	30.6.2016	mes.popl. PP Internet-xxxxx 7/2016
HYDROINVEST, spol. s r.o.	35695323	2 400,00	30.6.2016	projekt Splavnenie Váhu po Žilinu
Orange Slovensko, a.s.	35697270	7 305,60	30.6.2016	mes.poplatok PP Internet 7/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.6.2016	Orange- MW2, okruh Karloveská 7/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	30.6.2016	Orange-okruh MW2
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	275,84	30.6.2016	oprava a servis výtahov Gabčíkovo a Cunovo 06/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	30.6.2016	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzkvy
Barnabáš Kovács	30721644	6 729,06	30.6.2016	materiál pre maliarov a stavebný materiál
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	30.6.2016	prenájom nebv.priestorov AB Košice 06/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	1 380,30	30.6.2016	hydrolog.údaje pre VDŽ za II.Q.2016
OKTE, a.s.	45687862	3 378,00	30.6.2016	predaj elektriny 122,000 MWh 6/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	2 104,90	30.6.2016	prenájom nebv.priestorov II.Q.2016 AB Košice
OKTE, a.s.	45687862	232 596,97	30.6.2016	prevádzkovanie svstému za 06/2016
OKTE, a.s.	45687862	71 607,37	30.6.2016	svstémové službv 06/2016
Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	588,48	30.6.2016	službv verejnosti poskytované STV a SRo.III.Q.2016
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 410,16	30.6.2016	miestny poplatok za odvoz odpadu 06/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,39	30.6.2016	hlasové službv 06/2016
Liptovská vodárenská spoločnosť,	36672441	4,37	30.6.2016	vodné Bobrovník, 1.1.2016 - 17.6.2016
ALPIQ ENERGY SE	28477090	1 800,00	30.6.2016	dodávka el.energie 40,000 MWh
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	8 208,50	30.6.2016	dodávka el.energie za 06/2016,190,00 MWh
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-68,07	30.6.2016	dobropis k p31601193 - vvúčtovanie tepla 06/2016
ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava	31345701	5 014,80	30.6.2016	HC Gabčíkovo,rozbzor transformátorových olejov
ENVICONSLT spol. s r.o.	31604528	132,70	30.6.2016	odvoz odpadu VDŽ 06/2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	434,95	30.6.2016	poštové službv 06/2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	2,40	30.6.2016	Rozhodnutie č. 9910501018/3. Q 2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	47,28	30.6.2016	Rozhodnutie č. 9810501333/3. Q 2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	102,84	30.6.2016	Rozhodnutie č. 1410501062/3. Q 2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	7,68	30.6.2016	Rozhodnutie č. 1610501016/3. Q 2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	9,96	30.6.2016	Rozhodnutie č. 1310501180/3. Q 2016
Úrad pre reguláciu elektronických	42355818	71,58	30.6.2016	Rozhodnutie č. 1410501076/3. Q 2016
Istrochem Reality, a.s.	35797525	851,01	30.6.2016	spotreba el.energie AB Nobelova 06/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	32 457,71	30.6.2016	energetická voda VDZ 06/2016
Turčianska vodárenská spoločnosť,	36672084	20,27	30.6.2016	vodné stočné Vrútkv 1.1.2016-30.6.2016
OKTE, a.s.	45687862	4 717,40	30.6.2016	vvhodnotenie odchýlky 06/2016
Severoslovenské vodárne a	36672297	474,59	30.6.2016	vodné stočné hvdrouzol Žilina 1.1.-30.6.2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	840,00	30.6.2016	servisná podpora za 06/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	890,00	30.6.2016	servisná podpora za 06/2016
RKMC, spol. s r.o.	36420883	2 414,40	30.6.2016	servisná podpora za 06/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	7 820,94	30.6.2016	zmluvná pokuta PpS za 06/2016
OKTE, a.s.	45687862	53 809,33	30.6.2016	odchýlka za 06/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 427,10	30.6.2016	VDG-poskv.t.hvdrológ.a meteo.údaj.a predpov.06/2016
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	2 357,96	30.6.2016	3108523550,3108555490,3108555560 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	765,11	30.6.2016	3110049503 el.enerqie
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	3 859,40	30.6.2016	3105076345,3105266129,3106018677 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	6 606,30	30.6.2016	3108054050 e.enerqia
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	30.6.2016	za službv El-info 6/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 953,82	30.6.2016	čistiace a upratovacie službv 05/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	30.6.2016	čistiace a upratovacie službv 06/2016
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	9 048,00	30.6.2016	poradenské službv
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204701	261 665,20	30.6.2016	službv a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 06/2016
TERMMING, a.s.	35972254	1 180,31	30.6.2016	dodávkv tepelnej energie 6/2016 Nobelova
Regotrans - Rittmever, spol.	00685780	11 700,00	30.6.2016	SVD G-N záručný a pozáručný servis 06/2016
ims, a.s.	36403997	18 720,00	30.6.2016	údržba ISM 06/2016
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 167,74	30.6.2016	3110041561 el.enerqia
Orange Slovensko, a.s.	35697270	12 734,33	30.6.2016	mesačný poplatok za službv Orange 06/2016
Enviromentálnv fond	30796491	1 824,79	30.6.2016	Rozhodnutie č. 5101001316 -poplatok za 07/16
Bratislavská vodárenská	35850370	919,57	30.6.2016	vodné stočné AB Karloveská,01.06-30.06.2016
SEP, a.s.	36442160	27 188,98	30.6.2016	poradenské a konzul.službv v oblasti PpS 06/2016
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	151,20	30.6.2016	SVD G-N,st.Cunovo-servis EPS SCHRACK
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	13 705,16	30.6.2016	VD Čuňovo-pozáručný servis RaIS za 2.Q.2016
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	520,80	30.6.2016	oprava hlásiča EPS Schrack
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	294,00	30.6.2016	SVD G-N,st.Cunovo-servis EPS SCHRACK
Bratislavské regionálne ochranárske	31771815	2 040,00	30.6.2016	prevádzka pastv na pozemku VVB 06/2016
Bratislavské regionálne ochranárske	31771815	2 150,00	30.6.2016	prevádzka pastv na pozemku VVB 06/2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	94,50	30.6.2016	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	19 800,34	30.6.2016	právne službv
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	1 080,00	30.6.2016	právne službv
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	16 372,22	30.6.2016	3106073655,3106073656,3106077386,el.enerqia
reklama BARTOS, s. r. o.	45395179	2 282,40	30.6.2016	reklamné predmetv
Ecomonitoring Services spol.	44660171	7 477,50	30.6.2016	meranie hladín podzem.vôd- OH Váh 06/2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	24,00	1.7.2016	7301366 el.energia 7/2016
Ing. Miroslav Chanečka		170,00	1.7.2016	znalecký posudok
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	84,00	1.7.2016	plyn VDŽ-Lieňová,01.07.-31.07.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	148,00	1.7.2016	plyn Martinská - BA, 1.7.-31.7.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	11,00	1.7.2016	plyn Polovnicka, KN, 01.07.-31.07.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	155,00	1.7.2016	plyn B. Stavnica-Ister, 01.07.-31.07.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	13,00	1.7.2016	plyn Vrútky 1.7.-31.7.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	27,00	1.7.2016	plyn AB Žilina 01.07.-31.07.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	13,00	1.7.2016	plyn AB Košice 1.7.-31.7.2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	4 593,35	1.7.2016	3106032316,3106032327,3106032328,el.enemia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 695,02	1.7.2016	3105266272,3105266274,3105266275,el.enearia
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	1.7.2016	výkon pracovnej zdrav.sluzby 06/2016
Energotel, a.s.	35785217	29 964,00	1.7.2016	elektronické komunikačné služby 07/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	412,05	1.7.2016	3106006376,3106076473,3106081192 el.enemia
ZSE Energia, a.s.	36677281	3 728,34	1.7.2016	3101041921,3105202334,3105202942 el.enemia
ZSE Energia, a.s.	36677281	381,06	1.7.2016	3104323220,3106028240,3106028242 el.enemia
ZSE Energia, a.s.	36677281	348,24	1.7.2016	3110041636,3110041660,3110041662 el.enemia
ZSE Energia, a.s.	36677281	240,47	1.7.2016	3105253254 el.energia
Pavel Barinák - SLOVCHLÖR	13996274	828,00	1.7.2016	SVD G-N-UV prevádzka a servis 06/2016
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.7.2016	servisný poplatok fixný 7/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	20,40	3.7.2016	školenie vodičov
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.7.2016	za služby Digital Basic 03.07.-02.08.2016
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	49 650,00	4.7.2016	nákup stravných lístkov 15 000 ks
Bratislavská vodárenská	35850370	42,35	4.7.2016	vyučť.f.a vodné-stočné Sl.Jazerá 07.07.15-04.07.16
PHL - Praha s.r.o.	28162803	54,69	5.7.2016	CR-doplatok DPH za prenáj.kanc.7/2016 k fa31601440
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA,	31354645	33 972,00	6.7.2016	SVD G-N,st.Gabčíkovo-posud.prúdenia podzemnej vody
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	567,60	6.7.2016	kontrola a vykonanie STK,EK- nákl.vozidlo BL684DN
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	120,00	6.7.2016	montáž GPS zariadenia,vozidlo BA575KY
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 193,12	6.7.2016	servis a oprava vozidla BA442PF
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	345,60	6.7.2016	kontrola a vykonanie STK,EK-vozidlo BA366ZY
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	1 494,89	6.7.2016	servis a oprava vozidla BA366ZY
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	2 121,91	6.7.2016	oprava vozidla BL159JC
Wolters Kluwer s. r. o.	31348262	3 407,50	6.7.2016	aktualizácia programu ASPi za rok 2016
Siemens s.r.o.	31349307	761,12	6.7.2016	mesačná a štvrťročná kontrola EPS VDŽ 7/2016
Ing. Miroslav Chanečka		450,00	7.7.2016	znalecký posudok
Poyry Energy GmbH		3 952,00	7.7.2016	serv. a podp.sluzby pre IPS Gabčíkovo 01-06.2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	575,40	8.7.2016	kontrola hasiacich pristrojov
KARENIS, s.r.o.	36552437	268,32	8.7.2016	kontrola PU/ požiarne dvre
KARENIS, s.r.o.	36552437	189,36	8.7.2016	kontrola prenosnych rebrikov,revizia plošiny
Car-assistance s.r.o.	47144831	-180,00	8.7.2016	dobropis k fa p31600594
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	14,85	11.7.2016	Daň z ubytovania JUDr. Sedovič 6/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	11.7.2016	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 7/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	11.7.2016	prevádzka COV Bodíky 6/2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	3,20	12.7.2016	PP na výplatu
Siemens s.r.o.	31349307	8 805,06	12.7.2016	mesačná a štvrťročná kontrola EPS 7/2016
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	13.7.2016	spoluúčasť PU vozidlo BL115IX
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	5 030,00	15.7.2016	odber tepla AB Karloveská 7/2016
Mesto Vrútky	00647209	97,24	15.7.2016	daň z nehnuteľnosti na rok 2016 - 2.splátka
Mesto Banská Stavnica	00320501	389,39	15.7.2016	daň z nehnuteľnosti 2016-2.splátka
Mesto Komárno	00306525	86,33	15.7.2016	daň z nehnuteľnosti rok 2016-2.spl.
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 473,90	15.7.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 163,23	15.7.2016	odber PHM a služby
Ing. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 133,95	15.7.2016	mes.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 07/2016
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.7.2016	prenájom zariadenia RICOH 07/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	15.7.2016	návrh na vklad č. V-4859/2016, Okresný úrad
Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	432,00	16.7.2016	za služby V.O.SYSTEMu 7-9/2016
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	17.7.2016	prenájom mobilných toalet-MVE Dobrohošť
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	18.7.2016	spoluúčasť PU vozidlo BL750IU
KARENIS, s.r.o.	36552437	48,00	18.7.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
CRALIF, s.r.o.	36301990	3 574,56	18.7.2016	dodanie viazaciach prostriedkov VE Gabčíkovo
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	3 599,99	19.7.2016	výpočtová a kanc.technika
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	342,24	19.7.2016	prslušenstvo pre mobilné pracovisko
Mesto Modra	00304956	39,00	19.7.2016	Daň z ubytovania na chate Cajka a Volavka
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	183,87	20.7.2016	Poistenie Vodné kasko za obd. 24.8.16-23.8.17
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	55,00	20.7.2016	Poist.zodp. vodné kasko 24.8.16-23.8.2017
PRVÁ ZVARACSKÁ, a.s.	35805609	1 473,60	20.7.2016	popl.za predženie doby platnosti certifikátu NDT
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	741,60	20.7.2016	pravidelný mes.servis zariadení 07/2016
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	31592503	397,44	21.7.2016	predplatné "Daňové a Mzdové centrum"-ročný prístup
Slovenské elektrárne, a.s.	35829052	13 296,00	21.7.2016	dodávka el.energie 310,000 MWh 07/2016
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	1 152,00	22.7.2016	tonery Stygian
Telegrafia, a.s.	17081386	24 151,20	25.7.2016	zariadenia pre výstavbu sirén VD Gabčíkovo
SENZORTECH s.r.o.	36321206	383,38	25.7.2016	Snímač BSP 222R pre rozv.koleso turbín VEG
reklama BARTOS, s. r. o.	45395179	-576,00	25.7.2016	dobropis k fa31601699 - reklamné predmety
Ministerstvo životného prostredia S	42181810	2 059,94	25.7.2016	stravovacie služby 07.06.2016-Hotel Bôrik
PHL - Praha s.r.o.	28162803	314,88	26.7.2016	CR - paušálne služby, prenájom kancelárií 08/20
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,11	26.7.2016	CR - prenájom parkovacieho miesta 08/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	260,20	26.7.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 08/2016
Technická inšpekcia, a.s.	36653004	2 268,00	26.7.2016	vykonanie opak.úradnej skúšky
Technická inšpekcia, a.s.	36653004	624,00	26.7.2016	vykonanie úradnej skúšky
KARENIS, s.r.o.	36552437	122,40	26.7.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
INTERNOVA SK spol. s r.o.	31626220	17 708,17	26.7.2016	HC Gabčíkovo-nákup zvraciacich elektród
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,40	26.7.2016	popl. za PP-DN
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	76,27	26.7.2016	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	165,00	26.7.2016	spoluúčasť PU vozidlo BL114IV
Bratislavská vodárenská	35850370	34,81	26.7.2016	vodné stočné Martinská 49 - 27.06.-26.07.2016
CKD Blansko Holding, a.s.	27704271	9 285,00	26.7.2016	SVD G-N - nákup poistných ventilov
PORADCA, s.r.o.	36371271	79,51	26.7.2016	predplatné periodika "PORADCA 2017" - 2 ks
Siemens s.r.o.	31349307	98,00	26.7.2016	VDG,oprava EPS-vyčistenie odsávacích trubiek
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	29,93	27.7.2016	DREVENY VESIAK DO VOZ. SUPER-B-BL521KV
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o.	36717622	47,84	27.7.2016	minerálna voda

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	2 976,00	28.7.2016	servis protipožiar. ochr. EPS v AB Karloveská
ČEZ, a. s.	45274649	30 240,00	28.7.2016	dodávka el.energie 960,000 MWh
EMM, spol. s r.o.	17316260	496,08	28.7.2016	servis SKV-GPS modul,prepínač jász
Západoslovenská vodárenská	36550949	98,51	29.7.2016	vodné Vojka nad Dunajom 26.9.2015-24.3.2016
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	31329209	4 448,40	29.7.2016	VD Žilina-monitoring kvality vód 2016
Tradition Financial Services		400,00	29.7.2016	prístup na portál 07/2016
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 663,20	29.7.2016	daňové a účtovné poradenstvo 07/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	14 905,79	29.7.2016	vyučt.nákl.a výnos.za l.pol.2016 Kamenica-"COV"
Západoslovenská vodárenská	36550949	3 375,10	29.7.2016	vyučt.nákl.a výnos. za l.pol.2016 Kamenica-"Salka"
Daňový úrad pre vybrané daňové		979,26	29.7.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 08/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V-1671/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V1669/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V-1673/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V1680/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V-1685/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V-1692/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V1663/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V-1688/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V-1664/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V1683/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V1690/2016, OU Žilina
Ministerstvo vnútra Slovenskej	00151866	66,00	29.7.2016	návrh na vklad č. V1670/2016, OU Žilina
EMM, spol. s r.o.	17316260	2 308,80	29.7.2016	štvrtročná kontrola SHZ 3.Q 2016
Inq. Juraj Kovács KOVATS	14376563	579,20	29.7.2016	SVD G-N,VDG-odstránenie poruchy
Regotrans - Rittmeyer, spol.	00685780	11 700,00	29.7.2016	SVD G-N záručný a pozáručný servis 07/2016
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	29.7.2016	odvoz odpadu VDZ 07/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	62,41	29.7.2016	vodné,stočné Nobelova, 29.6.2016-29.7.2016
SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	19 914,31	29.7.2016	právne služby
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o.	36275662	3 598,80	29.7.2016	SVD G-N-odvoz a likvidácia zhrabkov
Union poisťovňa, a. s.	31322051	16,60	30.7.2016	Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty 7/2
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	6 815,83	30.7.2016	HP Kooperativa 16.07.16-16.10.16
CSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	31.7.2016	nájomné a služby 7/2016 operat.leasing
CSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.7.2016	nájomné a služby 7/2016 operat.leasing
CSOB Leasing, a.s.	35704713	4 928,36	31.7.2016	nájomné a služby 7/2016 operat.leasing
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 402,49	31.7.2016	poplatok za distribučné služby 07/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	31.7.2016	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
Solien, s. r. o.	47396466	118,80	31.7.2016	reportingové služby
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	163 574,06	31.7.2016	rezervovaná kapacita 7/2016 540,000 MW
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 238,21	31.7.2016	správa registr.záznamov 07/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	31.7.2016	služby OPP, BOZP 7/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 729,59	31.7.2016	odber PHM a služby
KARENIS, s.r.o.	36552437	156,00	31.7.2016	školenia-práca na lane,Ješenár
KARENIS, s.r.o.	36552437	469,20	31.7.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Ponton City a. s.	44802625	167 056,80	31.7.2016	vodná dopr. -kompa-prístav Vojka-Kyselica 07/2016
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.7.2016	ochrana objektu TBD ZA 7/2016
LN Trade, s.r.o.	36632155	190,95	31.7.2016	dod.potravin 07/2016 pre penzión ISTER
ZSE Energia, a.s.	36677281	372,60	31.7.2016	dodávka el.energie za 07/2016 , 9,00 MWh
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 280,76	31.7.2016	miestny poplatok za odvoz odpadu 07/2016
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	-42,73	31.7.2016	dobropis k f. p31601444- vyúčtovanie tepla 07/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.7.2016	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 821,80	31.7.2016	za distribúciu el.energie 7/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.7.2016	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.7.2016	poskytovanie telekomunikačných služieb 07/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 812,32	31.7.2016	odber PHM a služby
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.7.2016	za služby EI-info 7/2016
CERBEROS, s.r.o.	36008869	19,92	31.7.2016	ochrana objektu TBD ZA-výjazdy k poplachu 7/2016
OKTE, a.s.	45687862	7 751,38	31.7.2016	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 7/2016
OKTE, a.s.	45687862	1 884,00	31.7.2016	predaj elektriny 146,000 MWh 7/2016
OKTE, a.s.	45687862	68 490,71	31.7.2016	systémové služby 07/2016
OKTE, a.s.	45687862	222 473,40	31.7.2016	prevádzkovanie systému za 07/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,39	31.7.2016	hlasové služby 07/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	243,37	31.7.2016	za telefón+internet 7/2016
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	31.7.2016	SVD G-N-dispeč.riad.-servis 7/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	14 679,05	31.7.2016	3106073655,3106073656,3106077386 el.energia
Orange Slovensko, a.s.	35697270	12 886,79	31.7.2016	mesačný poplatok za služby Orange 07/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.7.2016	Orange-okruh MW2
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.7.2016	mes.popl. PP Internet-xxxxx 8/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.7.2016	Orange- MW2, okruh Karloveská 8/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	7 305,60	31.7.2016	mes.poplatok PP Internet 8/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	705,60	31.7.2016	mes.poplatok PP Internet OBID - 1.8.2016-31.8.2016
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.7.2016	SVD G-N-UV prevádzka a servis 07/2016
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	294,40	31.7.2016	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Čunovo
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 212,31	31.7.2016	3110049503,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 385,61	31.7.2016	3108523550,3108555490,3108555660,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	4 166,45	31.7.2016	3105076345,3105266129,3106018677,el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	6 707,69	31.7.2016	3108054050,el.energia
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.7.2016	prenájom nebyt.priestorov AB Košice 07/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204702	30 000,28	31.7.2016	energetická voda VDZ 07/2016
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	31.7.2016	offline monitoring denný 07/2016
OKTE, a.s.	45687862	3 977,28	31.7.2016	vyhodnotenie odchýlky 07/2016
OKTE, a.s.	45687862	56 968,04	31.7.2016	za spôsobenú odchýlku 07/2016
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	5 327,72	31.7.2016	zmluvná pokuta PpS za 07/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	538 854,44	31.7.2016	služby a prevádzka vodoh. objektov SVP G-N 07/2016
Enviromentálny fond	30796491	1 824,79	31.7.2016	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 8/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 020,18	31.7.2016	3108740320,el.energia
Istrochem Reality, a.s.	35797525	881,72	31.7.2016	spotreba el.energie AB Nobelova 07/2016
TERMMING, a.s.	35972254	1 146,42	31.7.2016	dodávky tepelnej energie 7/2016 Nobelova
ZSE Energia, a.s.	36677281	148,02	31.7.2016	3110051665, el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 286,56	31.7.2016	3110041561,el.energia
SEP, a.s.	36442160	22 127,24	31.7.2016	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS 07/2016

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
SEP, a.s.	36442160	108 746,60	31.7.2016	poradenske a konzul.služby v oblasti PpS 07/2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	428,15	31.7.2016	poštové služby 07/2016
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	275,84	31.7.2016	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Čunovo 07/2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	712,80	31.7.2016	mesačná kontrola akt.požiar.ochrany 7/2016
SAT Systémy automatizačnej	00603929	3 304,80	31.7.2016	štvrťročná kontrola EPS SCHRACK,ARITECH 7/2016
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	8 585,50	31.7.2016	VDG-poskyt.hydroloq.a meteo.údaj. a predpov.07/2016
Bratislavská vodárenská	35850370	576,28	31.7.2016	vodné stočné AB Karloveská,01.07.-31.07.2016
Bratislavské regionálne ochranárske	31771815	1 860,00	31.7.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB 07/2016
Bratislavské regionálne ochranárske	31771815	1 970,00	31.7.2016	prevádzka pastvy na pozemku VVB 07/2016
Dopravný úrad	42355826	259,06	31.7.2016	refundácia nákladov dohody a odvody 07/2016
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.7.2016	stráženie COV Kamenica 7/2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	148,00	1.8.2016	plyn Martinská - BA, 1.8.-31.8.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	84,00	1.8.2016	plyn VDŽ-Lieňová,01.08.-31.08.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	27,00	1.8.2016	plyn AB Zilina 01.08.-31.08.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	11,00	1.8.2016	plyn Polovnicka, KN, 01.08.-31.08.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	13,00	1.8.2016	plyn Vrútky 1.8.-31.8.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	13,00	1.8.2016	plyn AB Košice 1.8.-31.8.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	155,00	1.8.2016	plyn B.Stiavnica-Ister, 01.08.-31.08.2016
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	24,00	1.8.2016	7301366 el.energia 8/2016
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	51,69	1.8.2016	za služby Digital Basic 01.08.-31.10.2016
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	120,00	1.8.2016	montáž GPS zariadenia,vozidlo BL549LF
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	475,80	1.8.2016	oprava vozidla BA890PC
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	348,00	1.8.2016	strešný nosič na vozidlo BA735ZV
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	477,60	1.8.2016	oprava vozidla BA365ZZ
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	461,52	1.8.2016	oprava vozidla BA302PB
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	326,40	1.8.2016	kontrola a vykonanie STK,vozidlo BA736ZV
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	332,40	1.8.2016	kontrola a vykonanie STK,vozidlo BA734ZV
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	290,40	1.8.2016	kontrola a vykonanie STK,vozidlo BA365ZZ
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	339,60	1.8.2016	kontrola a vykonanie STK,vozidlo BA364ZZ
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	231,60	1.8.2016	kontrola a vykonanie STK,vozidlo BA802UG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	591,60	1.8.2016	servis vozidla BA290PB
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	302,40	1.8.2016	odťah a diagnostika poruchy,voz.BL226CI
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	489,72	1.8.2016	oprava vozidla BL684DN po PU
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.8.2016	servisný poplatok fixný 8/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	1 695,02	1.8.2016	3105266272,3105266274,3105266275 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	348,24	1.8.2016	3110041636,3110041660,3110041662 el-energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	381,06	1.8.2016	3104323220,3106028240,3106028242 el.energia
ZSE Energia, a.s.	36677281	412,05	1.8.2016	3106006376,3106076473,3106081192 el.energia
SATRO s.r.o.	31335161	5,90	1.8.2016	za služby digital.televízie 08/2016
Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	36,00	1.8.2016	4504533 el.energia
Energotel,a.s.	35785217	29 964,00	1.8.2016	elektronické komunikačné služby 08/2016
EMM, spol. s r.o.	17316260	59,93	1.8.2016	servis SKV-oprava nefunkčnej čítačky
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	1.8.2016	čistiace a upratovacie služby 07/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	29,40	1.8.2016	technické služby 07/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	12 624,24	1.8.2016	technické služby 07/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	14 225,40	1.8.2016	technické služby 05/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	29,40	1.8.2016	technické služby 05/2016
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	2.8.2016	výkon pracovnej zdrav.služby 07/2016
SAFE TIME, spol. s r.o.	44035152	506,57	2.8.2016	HC Gabčíkovo-kontrola kotviacich bodov
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	2.8.2016	mesačná kontrola EPS VDŽ 08/2016
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	10 974,76	3.8.2016	Bratislava-daň z nehnuteľnosti rok 2016-II.
Mesto Saľa	00306185	19,34	3.8.2016	Saľa - daň z nehnuteľnosti rok 2016 - III.
Mesto Zilina	00321796	4 315,89	3.8.2016	1603000001*Zilina - daň z nehnuteľnosti rok
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.8.2016	za služby Digital Basic 03.08. - 02.09.2016
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	756,84	4.8.2016	PC pre operátorské pracovisko VE Cunovo
Bratislavská vodárenská	35850370	78,02	4.8.2016	vodné stočné chata Senec 05.07. - 04.08.2016
Klub slovenských turistov	00688312	2 000,00	4.8.2016	propagácia VV,S.P.počas Medzin.dunajskej plavby
Obec Zvolenská Slatina	00320447	685,75	5.8.2016	úhrada dane z nehnuteľnosti za r.2016 - 1 .splátka
Certifikačný orgán pre chladiacu	42053307	384,00	5.8.2016	predloženie kvalifikácie o znalostiach na F-plyny
Certifikačný orgán pre chladiacu	42053307	48,00	5.8.2016	predloženie kvalifikácie o znalostiach na F-plyny
Certifikačný orgán pre chladiacu	42053307	48,00	5.8.2016	predloženie kvalifikácie o znalostiach na F-plyny
Certifikačný orgán pre chladiacu	42053307	48,00	5.8.2016	predloženie kvalifikácie o znalostiach na F-plyny
Certifikačný orgán pre chladiacu	42053307	48,00	5.8.2016	predloženie kvalifikácie o znalostiach na F-plyny
Certifikačný orgán pre chladiacu	42053307	48,00	5.8.2016	predloženie kvalifikácie o znalostiach na F-plyny
Certifikačný orgán pre chladiacu	42053307	48,00	5.8.2016	predloženie kvalifikácie o znalostiach na F-plyny
PHL - Praha s.r.o.	28162803	54,69	5.8.2016	CR-doplatok DPH za prenáj.kanc.8/2016 k fa31601653
Slovak Telekom, a.s.	35763469	45,05	7.8.2016	služby mobilnej siete 08.07.-07.08.2016
SEVT a.s.	31331131	257,35	8.8.2016	kancelárske potreby
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	49 650,00	9.8.2016	nákup stravných lístkov 15 000 ks
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.	36544973	644,00	9.8.2016	SVD G-N,Gabčíkovo-žeriavnícke práce autožeriavom
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	36002968	47 320,00	9.8.2016	SVD G-N-havária,oprava
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	4,95	10.8.2016	Daň z ubytovania JUDr. S. 7/2016
Obec Gabčíkovo	00305391	2 459,52	10.8.2016	poplatok za komunálny a stavebný odpad za r.2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	10.8.2016	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 8/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	10.8.2016	prevádzka COV Bodíky 8/2016
pelicantravel.com s.r.o.	35897821	968,00	10.8.2016	nákup leteniek Viedeň-Brusel, V.Kocian,L.Koprivová
Marius Pedersen, a.s.	34115901	496,50	10.8.2016	zneškodnenie odpadu
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	1 620,00	10.8.2016	LENOVO X1 Carbon 4 14"
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	2 747,52	10.8.2016	PC Lenovo IdeaCentre AIO 510s - 3 ks
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	276,00	10.8.2016	Huawei P9 Lite Black - 1ks
Obec Mojš	00321494	333,85	11.8.2016	daň z nehnuteľnosti rok 2016-I.splátka
EMM, spol. s r.o.	17316260	1 457,15	11.8.2016	servis SKV-oprava stlpika Mojšova Lúčka Zilina
KARENIS, s.r.o.	36552437	253,20	12.8.2016	školenie, vodiči motor. vozidiel, práce vo výškach
KARENIS, s.r.o.	36552437	75,60	12.8.2016	školenie práce vo výškach, vodiči mot. vozidiel
KARENIS, s.r.o.	36552437	103,20	12.8.2016	školenie práce vo výškach, vodiči, BOZP, OPP
ADACOM progatec, s.r.o.	36734497	678,53	12.8.2016	servisná práca PI+filter vzduchovy, palivovy, olejovy
STM POWER Trading, s. r. o.	36822655	15 600,00	12.8.2016	MVE Mošon - oprava hriadeľa TG1
ZTS Elektronika SKS s.r.o.	31598536	222,00	12.8.2016	VDŽ- kalibrácia elektrických meracích prístrojov
Univerzita Komenského v Bratislave	397865	1 084,92	12.8.2016	náplň do lekárníčky
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	14.8.2016	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	4 890,00	15.8.2016	odber tepla AB Karloveská 8/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 339,44	15.8.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 234,91	15.8.2016	odber PHM a služby
SAMO Automation s.r.o.	31652999	114,60	15.8.2016	VDŽ-prevodník napätia elektrickej linky VVN
Orange Slovensko, a.s.	35697270	25,50	15.8.2016	nákup mobilných telefónov
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	696,00	15.8.2016	právne služby
Telegrafia, a.s.	17081386	1 165,92	15.8.2016	SVD G-N,oprava autonom. systému VaV
COMSYCO, s.r.o.	35795786	1 753,20	15.8.2016	prenájom zariadenia RICOH 08/2016
pelicantravel.com s.r.o.	35897821	484,04	17.8.2016	nákup letenky Viedeň-Brusel,Ina.Paštrnák,24.-28.8.
D. Trust Certifikačná Autorita,	35840005	23,88	17.8.2016	následný certifikát k SN OLD=11049075,
Ina. Daniel Cibula	34886427	150,00	17.8.2016	znalecký posudok
Stredoslovenská vodárenská	36644030	340,93	17.8.2016	vodné stočné,zrážky B.Stiavnica 25.05.16.-17.08.16
Brantner Fatra s.r.o.	31578861	480,00	17.8.2016	VDŽ-kontajnery na separovanie zber odpadu
PRVA ZVARACSKA, a.s.	35805609	72,00	17.8.2016	popl.za administr.predĺženie certifikátu VT2-Gužik
Slovenská asociácia procesného	42030811	398,50	17.8.2016	členský poplatok SAPRIA na r.2016
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,10	18.8.2016	popl. za PP-DN
EMM, spol. s r.o.	17316260	442,37	18.8.2016	servis SKV
Obec Málinec	00316211	54,70	19.8.2016	Obec Málinec - daň z nehnuteľnosti r.2016-doplatok
KARENIS, s.r.o.	36552437	282,00	19.8.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov,práce vo výškach
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	1 620,00	19.8.2016	LENOVO X1 Carbon 4
Vysoké učení technické v Brně	00216305	925,00	22.8.2016	medzinárodná konferencia "HYDROTURBO 2016"
DABAN s. r. o.	46065806	103,80	23.8.2016	plastové poháre priehľadné
ELRIM, s. r. o.	47578980	32,00	23.8.2016	oprava umývačky riadu Zanussi
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	281,44	23.8.2016	vypnutie a zaistenie pracoviska-Kravany n Dunajom
NYMFA Trenčín, s.r.o.	36303585	1 982,50	24.8.2016	potápačské pr.pri zahradení vtokovTG MVE Dobrohošť
TRASER spol. s r.o.	30999120	3 394,12	24.8.2016	VDG - štvrťročná kontrola SHZ
A-Z-MONT, s.r.o.	36563609	459,60	24.8.2016	MVE Dobrohošť-premostenie,oprava cestných výtlkov
ČEZ, a. s.	45274649	51 670,00	25.8.2016	dodávka el.energie 1.660,000 MWh
CKD ENERGY, a.s.	64949575	742 000,00	25.8.2016	SVD G-N, vybudov.nových kotv.bodov
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	6 240,00	25.8.2016	overovanie účtovníctva za I.polrok 2016
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.	36544973	644,00	25.8.2016	SVD G-N,Gabčíkovo-žeriavnice práce autožeriavom
Západoslovenská energetika, a.s.	35823551	471,91	25.8.2016	overenie elektromerov
KAVOMATY, s.r.o.	31735657	46,80	26.8.2016	káva 100% ARABIKA MISCELA 100
Ina. Juraj Kovács KOVATS	14376563	1 841,71	26.8.2016	štvrťroč.kontrola SHZ-VDG+prevádz.budova 08/2016
Výskumný ústav zväračský-	36065722	2 520,00	26.8.2016	kurz "Medzinárodný zväračský inžinier",Ing.Boros
Výskumný ústav zväračský-	36065722	2 520,00	26.8.2016	kurz"Medzinárodný zväračský inžinier",Ing.Foldváry
Bratislavská vodárenská	35850370	34,81	26.8.2016	vodné stočné Martinská 49 - 27.07.-26.08.2016
Bratislavská vodárenská	35850370	102,53	26.8.2016	vodné, stočné Nobelova 30.07.2016-26.08.2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	82,80	30.8.2016	školenie BOZP a OPP
Enterprise Solutions Slovakia s. r.	45692181	74,16	30.8.2016	paušálny poplatok za tarif. SIM kartu
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	8 237,96	31.8.2016	nájomné a služby 8/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	31.8.2016	nájomné a služby 8/2016 operat.leasing
ČSOB Leasing, a.s.	35704713	4 928,36	31.8.2016	nájomné a služby 8/2016 operat.leasing
Východoslovenská energetika a.s.	44483767	91,00	31.8.2016	31305 el. energia 06-08/2016
Union poisťovňa, a. s.	31322051	28,35	31.8.2016	Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty 8/2
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	3 495,59	31.8.2016	odber PHM a služby
ALPIQ ENERGY SE	28477090	6 630,00	31.8.2016	dodávka el.energie 255,000 MWh
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	163 574,06	31.8.2016	rezervovaná kapacita 8/2016 540,000 MW
OKTE, a.s.	45687862	5 421,89	31.8.2016	tarifa za organ.trhu s elektr.energiou 8/2016
Hydrometrics, s.r.o.	35685310	144,00	31.8.2016	SVD G-N-dispeč.riad.-servis 8/2016
Tradition Financial Services		400,00	31.8.2016	prístup na portál 08/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 353,33	31.8.2016	odber PHM a služby
Slovakia Online s.r.o.	31402445	757,68	31.8.2016	offline monitoring denný 08/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	283,63	31.8.2016	za telefón+internet 8/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	147 277,44	31.8.2016	platba za prístup do distrib.súst. 54.000 KW
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	19 866,10	31.8.2016	platba za prístup do distrib.súst. 7 284 KW
SPX, s.r.o.	36427012	358,50	31.8.2016	za služby EI-info 8/2016
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.	36219835	1 293,60	31.8.2016	daňové a účtovné poradenstvo 08/2016
CERBEROS, s.r.o.	36008869	73,66	31.8.2016	ochrana objektu TBD ZA 8/2016
Solien, s. r. o.	47396466	118,80	31.8.2016	reportingové služby
OKTE, a.s.	45687862	1 015,20	31.8.2016	predaj elektriny 167,000 MWh 8/2016
Ponton City a. s.	44802625	166 068,00	31.8.2016	vodná dopr.-kompa-prístav Vojka-Kyselica 08/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	1 440 000,00	31.8.2016	prenájom majetku SVD G-N a zabezpečenie prevádzky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	60,00	31.8.2016	právo na prevádzku cyklotrasy Dunakiliti na r.2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	3 750,00	31.8.2016	služby OPP, BOZP 8/2016
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1 822,99	31.8.2016	za distribúciu el.energie 8/2016
Pavel Barinák - SLOVCHLOR	13996274	828,00	31.8.2016	SVD G-N st.Cunovo-UV prevádzka a servis 08/2016
Daňový úrad pre vbrané daňové		979,26	31.8.2016	Preddavok na daň z motorových vozidiel 09/2016
Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,39	31.8.2016	hlasové služby 08/2016
Obec Kamenica nad Hronom	00308951	950,00	31.8.2016	stráženie COV Kamenica 8/2016
I N T E R K O N T A K T spol.	17323843	741,60	31.8.2016	pravidelný mes.servis zariadení 08/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	2,00	31.8.2016	nákup mobilných telefónov
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.8.2016	Orange-okruh MW2
Orange Slovensko, a.s.	35697270	105,00	31.8.2016	Orange- MW2, okruh Karloveská 9/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	8 716,50	31.8.2016	mes.poplatok PP Internet 9/2016
Mgr. Gabriela Vidová - ALGA	41107870	294,40	31.8.2016	zabezpečenie exkurzií na VEG a VE Cunovo
OKTE, a.s.	45687862	75 739,63	31.8.2016	systémové služby 08/2016
OKTE, a.s.	45687862	246 019,52	31.8.2016	prevádzkovanie systému za 08/2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	15 743,58	31.8.2016	mesačný poplatok za služby Orange 08/2016
Dopravný úrad	42355826	172,70	31.8.2016	refundácia nákladov dohody a odvody 08/2016
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	67,39	31.8.2016	tarchopis k p31601675 - vyúčtovanie tepla 08/2016
Richard Rosipka	40040020	4 580,00	31.8.2016	oprava únikového východu v penzióne Ister,havária
Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884	289,20	31.8.2016	prenájom nebyt.priestorov AB Košice 08/2016
OKTE, a.s.	45687862	3 415,01	31.8.2016	vyhodnotenie odchýlky 08/2016
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	36356794	3 868,80	31.8.2016	poradenské služby
OKTE, a.s.	45687862	100 390,97	31.8.2016	za spôsobenú odchýlku 08/2016
Hlavné mesto Slovenskej republiky	00603481	1 363,71	31.8.2016	miestny poplatok za odvoz odpadu 08/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK,	3602204701	358 884,88	31.8.2016	služby a prevádzka vodoh.objektov SVP G-N 08/2016
Dokument Logistik, s.r.o.	36771881	4 415,81	31.8.2016	správa registr.záznamov 08/2016
ZSE Energia, a.s.	36677281	2 358,47	31.8.2016	3108523550,3108555490,3108555560, el.energia

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	16 826,80	31.8.2016	3106073655,3106073656,3106077386,el.enerqia
Slovenská pošta, a.s.	36631124	420,30	31.8.2016	poštové služby 08/2016
Slovenska technická univerzita	00397687	48,00	31.8.2016	účast.popl. za seminár pre členov komory geodetov
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	480,00	31.8.2016	poskytovanie telekomunikačných služieb 08/2016
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	3 893,89	31.8.2016	3105076345,3105266129,3106018677 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 192,51	31.8.2016	31110049503 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	6 581,32	31.8.2016	3108054050 el.enerqia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,	3602204702	41 010,49	31.8.2016	enerqetická voda VDZ 08/2016
ESET, spol. s r.o.	31333532	4 212,00	31.8.2016	vernostná licencia ESET Endpoint Antivirus na 2rok
Slovenská elektrizačná prenosová	35829141	1 724,04	31.8.2016	zmluvná pokuta PpS za 08/2016
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	388,80	31.8.2016	mesačná kontrola EPS 8/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	24 713,82	31.8.2016	čistiace a upratovacie služby 08/2016
SAT Svstémv automatizačnej	00603929	712,80	31.8.2016	štvrťročná kontrola akt.požiar.ochrany 8/2016
ENVICONSULT spol. s r.o.	31604528	119,50	31.8.2016	odvoz odpadu VDZ 08/2016
SEP, a.s.	36442160	71 253,40	31.8.2016	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS 08/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	27 645,00	31.8.2016	technické služby 04/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	6 514,40	31.8.2016	technické služby 04/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	1 069,70	31.8.2016	technické služby 06/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	12 314,38	31.8.2016	technické služby 06/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	1 880,89	31.8.2016	technické služby 08/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	10 950,60	31.8.2016	technické služby 08/2016
ENERGONET xxxxx, s.r.o.	34132082	336,00	31.8.2016	servis protipožiar.ochr.EPS v AB Karloveská
ZAT a.s.	45148431	2 022,25	31.8.2016	HC Gabčíkovo-havarijná oprava regulátorov budenia
MEZOLIFT, s.r.o.	36225835	275,84	31.8.2016	oprava a servis výťahov Gabčíkovo a Cunovo 08/2016
Enviromentálnv fond	30796491	1 824,79	31.8.2016	poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 9/2016
Istrochem Realitv, a.s.	35797525	901,94	31.8.2016	spotreba el.enerqie AB Nobelova 08/2016
KLIKA-BP Slovakia, s.r.o.	43995888	13 082,78	31.8.2016	VEG,ročná kontrola SHZ
SEP, a.s.	36442160	29 705,74	31.8.2016	poradenské a konzul.služby v oblasti PpS 08/2016
Marius Pedersen, a.s.	34115901	86,77	31.8.2016	zneškodnenie odpadu
Bratislavská vodárenská	35850370	732,30	31.8.2016	vodné stočné AB Karloveská,01.08.2016-31.08.2016
TERMMING, a.s.	35972254	1 128,97	31.8.2016	dodávky tepelnej enerqie 8/2015 Nobelova
Slovenský hvdrometeorologickv ústav	00156884	8 585,50	31.8.2016	VDG-poskyt.hydroloq.a meteo.údaj.a predpov.08/2016
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 227,61	31.8.2016	31110041561 el.enerqia
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
Eviso SK, s. r. o.	46465006	39,70	31.8.2016	Servisný poplatok pre kartu Skylink-TV-Penz.ISTER
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	528,96	31.8.2016	právne služby
Stredoslovenská enerqetika, a.s.	36403008	24,00	1.9.2016	7301366 el.enerqia 9/2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	307,00	1.9.2016	plyn Martinská - BA, 1.9.-30.9.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	22,00	1.9.2016	plyn Poľovnícka, KN, 01.09.-30.09.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	84,00	1.9.2016	plyn VDZ-Lieňová,01.09.-30.09.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	56,00	1.9.2016	plyn AB Žilina 01.09.-30.09.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	28,00	1.9.2016	plyn AB Košice 1.9.-30.9.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	322,00	1.9.2016	plyn B.Stiavnica-Ister, 01.09.-30.09.2016
Slovenský plynárenský priemysel,	35815256	27,00	1.9.2016	plyn Vrútky 1.9.-30.9.2016
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	813,99	1.9.2016	za služby Diqital Basic 01.09.-30.11.2016
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	381,06	1.9.2016	3104323220,3106028240,3106028242 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	1 695,02	1.9.2016	3105266272,3105266274,3105266275 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	412,05	1.9.2016	3106006376,3106076473,3106081192 el.enerqia
ZSE Enerqia, a.s.	36677281	348,24	1.9.2016	31110041636,3110041660,3110041662 el.enerqia
ENERGODATA spol. s r.o.	30223806	4 093,20	1.9.2016	servisný poplatok fixný 9/2016
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	36381306	73 362,40	2.9.2016	poplatok za distribučné služby 08/2016
CSOB Leasing, a.s.	35704713	4 928,36	2.9.2016	nájomné a služby 9/2016 operat.leasing
CSOB Leasing, a.s.	35704713	3 514,94	2.9.2016	nájomné a služby 9/2016 operat.leasing
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	31,90	3.9.2016	za služby Diqital Basic 03.09.-02.10.2016
Bratislavská vodárenská	35850370	78,02	4.9.2016	vodné stočné chaty Senec 05.08. - 04.09.2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,15	5.9.2016	CR-paušálne služby.prenájom kancelárií 09/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	315,11	5.9.2016	CR - prenájom kanc. priestorov 09/2016
PHL - Praha s.r.o.	28162803	67,17	5.9.2016	CR - prenájom parkovacieho miesta 09/2016
Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	44631359	781,20	5.9.2016	výkon pracovnej zdrav.služby 08/2016
NYMFA Trenčín, s.r.o.	36303585	1 500,00	5.9.2016	VD Žilina-potápačské práce pri zahradení vtokov
Siemens s.r.o.	31349307	334,60	5.9.2016	mesačná kontrola EPS VDZ 09/2016
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	12 907,32	5.9.2016	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	832,32	5.9.2016	právne služby
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	1 566,00	5.9.2016	právne služby
SEVT a.s.	31331131	99,46	6.9.2016	kancelárske potreby
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	1 620,00	6.9.2016	LENOVO X1 Carbon 4
M-TRAVEL, s.r.o.	35709847	450,00	6.9.2016	doprava zamestnancov BA-Čunovo-Gabč.a späť,6.9.'16
Energotel,a.s.	35785217	29 964,00	6.9.2016	elektronické komunikačné služby 09/2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	151,20	7.9.2016	školenie práce vo výškach, vodiči
B & K s.r.o.	31361021	3 480,00	7.9.2016	kurz vibrodiagnotivk 6.-7.9.2016
SOUKENIK - STRPKA, s.r.o.	36862711	79 732,02	7.9.2016	právne služby
aSolution s.r.o.	26398591	190,00	7.9.2016	servis skenera Panasonic KV-S4085CW
Slovak Telekom, a.s.	35763469	42,90	7.9.2016	služby mobilnej siete 08.08.2016-07.09.2016
Orange Slovensko, a.s.	35697270	630,00	7.9.2016	Samsung Galaxv Note 7 blue
Obec Mojš	00321494	333,85	8.9.2016	daň z nehnuteľnosti rok 2016-II.splátka
Mesto Košice	00691135	262,62	8.9.2016	Košice - daň z nehnut.r.2016-3.splátka
Mesto Banská Stiavnica	00320501	389,53	8.9.2016	daň z nehnuteľnosti 2016-3.splátka
Obec Gabčíkovo	00305391	16 474,17	8.9.2016	daň z nehnuteľnosti na rok 2016 - 2.splátka
Mesto Vrútky	00647209	97,25	8.9.2016	daň z nehnuteľnosti na rok 2016 - 3.splátka
Mesto Považská Bystrica	00317667	61,79	8.9.2016	úhrada dane z nehnuteľností r.2016 - 2. splátka
Mesto Komárno	00306525	86,35	8.9.2016	daň z nehnuteľnosti rok 2016-3.spl.
Obec Kvselica	34000658	88,73	8.9.2016	daň z nehnuteľnosti na rok 2016 2.splátka
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	31395830	4 124,63	8.9.2016	SVD G-N-oprava čerpadla FLYGT

Názov dodávateľa	IČO	Výška faktúry s DPH	Dátum dodania	predmet faktúry
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	248,41	8.9.2016	oprava vozidla BA885PC
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	233,76	8.9.2016	usb kľúče KINGSTON
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	2 488,39	8.9.2016	toner Kyocera a Stygian
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	36862711	178,99	8.9.2016	právne služby
Vysoké učení technické v Brné	00216305	555,00	8.9.2016	medzinárodná konferencia "HYDROTURBO 2016"
RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	170,40	8.9.2016	servis zariadenia RICOH Aficio MP C4500
Slovenská pošta, a.s.	36631124	5,00	9.9.2016	súdny poplatok vo veci sp.zn. 25Cb/253/2015-196
Slovenská pošta, a.s.	36631124	5,00	9.9.2016	súdny poplatok vo veci sp.zn. 23Cb/140/2014-407
Orange Slovensko, a.s.	35697270	630,00	9.9.2016	Apple iPhone 6s 64GB Gray
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	92,89	10.9.2016	Výmena spodného krytu motora BA886PC
TOI TOI & DIXI, s.r.o.	36383074	79,20	11.9.2016	prenájom mobilných toaliet-MVE Dobrohošť
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 107,73	12.9.2016	kontrola STK+EK,výmena predných svetiel-BA304PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	691,31	12.9.2016	výmena brzd,čidla chl.kvap. - BA568KY
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	250,21	12.9.2016	Servisná prehliadka+oprava vozidla BA519PE
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	1 151,41	12.9.2016	Servis motorového vozidla - BA301PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	104,88	12.9.2016	Kontrola a vykon. STK a EK BA297PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	43,73	12.9.2016	Kontrola a vykon. STK a EK BA290PB
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	209,95	12.9.2016	Servisná prehliadka+oprava vozidla BA509OV
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	19,99	12.9.2016	Cistenie a kontrola vozidiel BL159JC
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	35918519	167,15	12.9.2016	Výmena chladiva v klimat. BA297PB
Slovenská pošta, a.s.	36631124	5,00	13.9.2016	súdny poplatok vo veci sp.zn.25Cb/176/2014-407
KROS, a.s.	31635903	904,13	13.9.2016	program CENKROS 4,aktualizácia databáz. súborov
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	3 236,48	13.9.2016	oprava vozidla BA365ZZ
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	842,56	13.9.2016	servis a oprava vozidla BA273GA
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	292,74	13.9.2016	oprava vozidla BA736ZV
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	585,29	13.9.2016	oprava vozidla BL159JC
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	312,60	13.9.2016	oprava vozidla BA550RV
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	954,10	13.9.2016	servis a oprava vozidla BL141CN
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	120,00	13.9.2016	deaktivácia GPS,vozidlo BA885PC
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	240,00	13.9.2016	odťah poškodeného vozidla BA273GA
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	300,00	13.9.2016	oprava vozidla BA802UG po PU
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	166,28	13.9.2016	montáž GPS,nákup stieračov,vozidlo BA802UG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	223,60	13.9.2016	oprava vozidla BA802UG po PU
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	237,60	13.9.2016	kontrola a vykonanie STK a EK,vozidlo BA890PC
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	237,60	13.9.2016	kontrola a vykonanie STK a EK,vozidlo BA302PB
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	237,60	13.9.2016	kontrola a vykonanie STK a EK,vozidlo BA885PC
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	237,60	13.9.2016	kontrola a vykonanie STK a EK,vozidlo BA883PC
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	237,60	13.9.2016	kontrola a vykonanie STK a EK,vozidlo BA298PB
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	735,79	13.9.2016	oprava vozidla BL226CI
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	3 115,94	13.9.2016	oprava vozidla BA850RG
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	162,00	13.9.2016	deaktivácia GPS,vozidlo BA997PO
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	172,68	13.9.2016	montáž GPS, servis vozidla BA558NM
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 608,74	13.9.2016	prevádzka COV Bodíky 9/2016
Západoslovenská vodárenská	36550949	1 281,02	13.9.2016	prevádzka COV Vojka nad Dunajom 9/2016
CARSTAR SERVICE s.r.o.	36777056	526,80	13.9.2016	výmena akumulátora a oprava kabeláže BA174RO
Bratislavská teplárenská, a.s.	35823542	5 070,00	14.9.2016	odber tepla AB Karloveská 9/2016
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	2 140,75	15.9.2016	odber PHM a služby
CCS Slovenská spoločnosť pre	35708182	1 889,64	15.9.2016	odber PHM a služby
KARENIS, s.r.o.	36552437	165,60	16.9.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
Vysoké učení technické v Brné	00216305	1 998,30	16.9.2016	kurz-Geotechnické problémy vodných stavieb
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	-624,00	19.9.2016	dobropis k fa.31602049-technické služby 03/2016
ATALIAN SK s.r.o.	36040801	-2 970,90	19.9.2016	dobropis k fa.31602049-technické služby 03/2016
IDOS PROJEKT, s.r.o.	36010383	1 264,86	19.9.2016	Oprava horskej kosačky MT8-046
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1,40	19.9.2016	popl. za PP-DN
Stavebná mechanizácia, s.r.o.	36397971	264,00	19.9.2016	VDŽ - prenájom žeriavu
KARENIS, s.r.o.	36552437	392,40	20.9.2016	školenie, vodiči motor. vozidiel, práce vo výškach
KARENIS, s.r.o.	36552437	4 294,56	20.9.2016	kontrola a údržba požiarnych dverí,okien,klapiek
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	1 553,10	21.9.2016	PZP za obd.od 1.10.-31.12.2016
Verlag Dashofer, vydavateľstvo,	35730129	367,21	22.9.2016	predplatné Online knižnica HR v praxi2016-2017
KARENIS, s.r.o.	36552437	110,40	22.9.2016	školenie BOZP a OPP dodávateľov
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.	36544973	1 056,00	22.9.2016	SVD G-N-výmena vysokotlak.potrubia
B & K s.r.o.	31361021	2 400,00	23.9.2016	servis COMPASS-VEG. VE Čunovo-3.Q 2016
KARENIS, s.r.o.	36552437	165,60	23.9.2016	školenie práce vo výškach a and voľnou hĺbkou
V Bratislave, 29.9.2016				